

MUNICIPIO TEUCHITLÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	57,494,661.15	46,990,628.56
Impuestos	4,921,326.67	4,210,726.80
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,721,087.20	3,943,471.89
Productos	536,825.94	697,197.05
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de	48,315,421.34	38,139,232.82
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	44,764,906.48	40,356,130.55
Servicios personales	22,922,539.68	22,313,782.40
Materiales y suministros	6,866,794.96	6,741,591.62
Servicios generales	10,424,230.43	8,083,033.96
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	1,800,065.38	1,780,486.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	2,168,405.93	901,434.31
Pensiones y jubilaciones	257,208.00	243,016.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	93,832.21	93,843.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros aplicaciones de operación	231,829.89	198,943.26
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	12,729,754.67	6,634,498.01
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	59,114,852.93	56,254,960.01
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	59,114,852.93	56,254,960.01
Aplicación	75,090,458.85	67,706,472.35
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	14,514,260.31	12,853,646.35
Bienes muebles	398,040.28	226,502.25
Otras aplicaciones de inversión	60,178,158.26	54,626,323.75
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-15,975,605.92	-11,451,512.34
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	66,401,149.65	58,344,255.90
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	66,401,149.65	58,344,255.90
Aplicación	62,066,268.27	58,810,383.58
Servicios de la deuda	652,890.11	808,304.26
Interno	652,890.11	808,304.26
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	61,413,378.16	58,002,079.32
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	4,334,881.38	-466,127.68
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,089,030.13	-5,283,142.01
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	654,382.95	5,937,524.96
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1,743,413.08	654,382.95

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.D. JOSE ASCENCION MURGUIA SANTIAGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. IRMA CECILIA FERNANDEZ HERNANDEZ

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2022-13-27-04-2023-1