

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Teocaltiche

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	6,889,525.48	5,007,778.30
Impuestos		
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	1,488,861.61	254,831.77
Productos	12,395.75	2,050.53
Aprovechamientos		
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios		
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de		
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	5,388,268.12	4,750,896.00
Otros orígenes de operación		
Aplicación	6,728,015.28	5,003,811.64
Servicios personales	4,561,553.21	4,255,249.31
Materiales y suministros	1,427,858.97	532,355.83
Servicios generales	212,870.84	54,871.14
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público		
Subsidios y subvenciones		161,335.36
Ayudas sociales	495,866.66	
Pensiones y jubilaciones	29,865.60	
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad ocial		
Donativos		
Transferencias al exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros aplicaciones de operación		
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	161,510.20	3,966.66
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión		
Aplicación	101,663.48	9,104.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles	89,530.77	9,104.00
Otras aplicaciones de inversión	12,132.71	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-101,663.48	-9,104.00
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	47,736.56
Endeudamiento neto	0.00	47,736.56
Interno		47,736.56
Externo		
Otros orígenes de financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento		
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0.00	47,736.56
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	59,846.72	42,599.22
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	94,052.52	51,453.30
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	153,899.24	94,052.52

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


 Lic. Beatriz Patricia Briones Cruz
 Administración 2021- 2024
 Presidente Municipal o Titular del ente público
 DIRECCIÓN GENERAL DIF


 Lilia Margarita Serna Jimenez
 Encargado de Hacienda Municipal o
 Responsable de las finanzas del ente público
 Administración 2021- 2024
 TEOCALTICHE, JALISCO
 SISTEMA MUNICIPAL DIF