

TEOPISCA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 01/11/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	97,400.00	8,230.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,600.00	500.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	9,062.62	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	202,124,887.00	180,953,039.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	37,368.21	29,391.37	
Suma Origen	202,475,318.83	180,991,160.57	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,187,038.22	9,608,720.33	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,144,055.34	3,353,218.19	
SERVICIOS GENERALES	2,875,347.05	2,498,463.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,182,244.97	6,021,610.01	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,714,684.88	2,627,746.01	
AYUDAS SOCIALES	1,467,560.09	3,393,864.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,787,750.60	1,955,291.74	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	14,253,351.92	6,788,187.61	
Suma Aplicación	37,429,788.10	30,225,490.90	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	165,045,530.73	150,765,669.67	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,079,922.27	-4,875,990.70	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-707,828.33	-13,626,331.47	EFE-2
Suma Origen	-1,787,750.60	-18,502,322.17	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	558,507.49	40,634,962.39	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	15,947,260.69	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	23,330.03	EFE-2
Suma Aplicación	558,507.49	56,605,553.11	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,346,258.09	-75,107,875.28	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	129,644.42	68,245,212.52	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	490,049.93	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,971,270.52	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,304,550.27	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	129,644.42	8,915,860.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	52,563,481.44	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	40,933,492.76	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	40,933,492.76	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	168,825.44	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS MORALES
GONZALEZ
TESORERO

JOSEFA MARIA SANCHEZ
PEREZ
PRESIDENTE SUSTITUTO

TEOPISCA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 01/11/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	168,825.44	
DEUDA PÚBLICA	0.00	20,462,226.23	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	20,462,226.23	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	150,765,669.67	165,093,823.40	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	150,765,669.67	165,093,823.40	
Suma Origen	150,895,314.09	294,903,580.35	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	98,889,370.79	384,104,101.16	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	98,889,370.79	383,950,115.32	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	153,985.84	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,654,767.89	16,118,733.82	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	8,530,366.93	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	12,198.99	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,654,767.89	7,576,167.90	
Suma Aplicación	97,234,602.90	400,222,834.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	53,660,711.19	-105,319,254.63	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	216,359,983.83	-29,661,460.24	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,343,184.10		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	76,512,999.46		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS MORALES
 GONZALEZ
TESORERO

 JOSEFA MARIA SANCHEZ
 PEREZ
PRESIDENTE SUSTITUTO