



Ayuntamiento 2019-2021

Temixco

Trabajamos en comunidad por la grandeza de Temixco

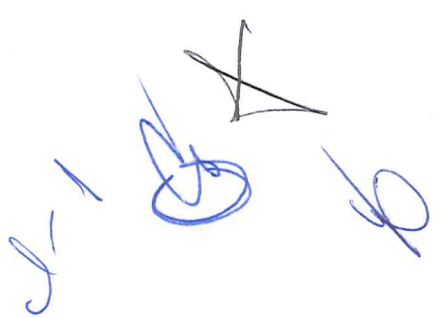
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS





000009

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	(26,973,771.90)	(4,663,073.40)
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	(26,973,771.90)	(4,663,073.40)
APLICACION	(25,503,166.43)	(18,626,368.47)
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
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
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	(25,503,166.43)	(18,626,368.47)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(1,470,605.47)	13,963,295.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	623,860,255.45	518,788,052.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	116,185,101.49	55,000,889.42
BIENES MUEBLES	4,109,835.19	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	503,565,318.77	463,787,162.90
APLICACION	610,525,458.57	527,237,348.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	117,185,101.49	52,127,751.98
BIENES MUEBLES	1,295,025.84	484,532.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	492,045,331.24	474,625,063.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	13,334,796.88	(8,449,295.81)






000010

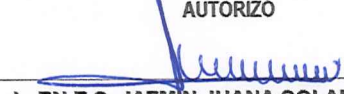
CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	13,334,796.88	(8,449,295.81)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	514,901,301.79	504,636,430.78
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	514,901,301.79	504,636,430.78
APLICACION	593,163,992.51	494,853,420.55
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	593,163,992.51	494,853,420.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(78,262,690.72)	9,783,010.23
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(66,398,499.31)	15,297,009.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	77,904,233.93	62,607,224.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	11,505,734.62	77,904,233.93

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

ELABORÓ

 BERENICE ALVAREZ GRESS
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

 C.P. ROSA ICELA GOMEZ DIAZ
 TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

 L. EN E.S. JAZMIN JUANA SOLANO LÓPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

(Handwritten signatures and initials)