

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 265,393,708.00 | 218,454,334.22 |
| IMPUESTOS | 70,378,418.53 | 58,449,956.53 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 1,566,744.61 | 0.00 |
| DERECHOS | 28,764,796.86 | 26,644,908.26 |
| PRODUCTOS | 615,928.37 | 713,501.97 |
| APROVECHAMIENTOS | 6,926,673.65 | 3,411,223.72 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION | 164,452,825.88 | 150,009,057.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 526,659.95 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION | (7,838,339.85) | (20,774,313.26) |
| APLICACION | 167,535,996.38 | 132,336,887.48 |
| SERVICIOS PERSONALES | 113,210,078.76 | 96,396,132.25 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 13,411,928.01 | 12,714,136.88 |
| SERVICIOS GENERALES | 29,437,244.35 | 23,767,552.13 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 4,822,703.50 | 4,297,000.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 8,957,918.49 | 3,775,493.52 |
| AYUDAS SOCIALES | 2,203,995.95 | 8,230,661.12 |
| 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 | (4,507,872.68) | (16,844,088.42) |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | 97,857,711.62 | 86,117,446.74 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 285,281,773.50 | 321,910,629.44 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 52,660,724.47 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 365,167.41 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 285,281,773.50 | 268,884,737.56 |
| APLICACION | 290,864,393.85 | 327,464,061.87 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 58,103,714.73 |
| BIENES MUEBLES | 4,497,117.93 | 1,252,546.59 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 286,367,275.92 | 268,107,800.55 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION | (5,582,620.35) | (5,553,432.43) |

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|----------------|-----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION | (5,582,620.35) | (5,553,432.43) |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 208,293,809.81 | 190,651,332.99 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 208,293,809.81 | 190,651,332.99 |
| APLICACION | 214,823,284.73 | 258,003,073.14 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 214,823,284.73 | 258,003,073.14 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | (6,529,474.92) | (67,351,740.15) |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 85,745,616.35 | 13,212,274.16 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 11,505,734.62 | 77,904,233.93 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 97,251,350.97 | 91,116,508.09 |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. HUGO ENRIQUE CASTILLO MONTERO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

L.C. SHEILA PAMELA GÓMEZ QUINTANILLA
TESORERA MUNICIPAL

C. JUANA OCAMPO DOMINGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPIO DE TEMIXCO
ADMINISTRACIÓN 2022-2024
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

TESORERÍA
MUNICIPIO DE TEMIXCO
ADMINISTRACIÓN 2022-2024

PRESIDENCIA
MUNICIPIO DE TEMIXCO
ADMINISTRACIÓN 2022-2024