TEMIXCO
AYUNTAMIENTO 2022-2024

7.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMIXCO
AYUNTAMIENTO 2022-2024

TEMIXCO
AYUNTAMIENTO 2022-2024

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Fecha: 26-Enero-23
Hora: 10:16 am

000031

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**529,816,216.35**	**462,874,331.41**
IMPUESTOS	106,395,920.94	88,679,821.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,089,781.08	0.00
DERECHOS	54,412,655.07	49,390,965.58
PRODUCTOS	2,046,239.53	1,051,642.02
APROVECHAMIENTOS	11,143,438.62	6,245,757.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	342,741,568.15	286,606,268.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,513,208.95	2,472,864.55
OTROS ORIGENES DE OPERACION	7,473,404.01	28,427,011.69
APLICACION	**491,769,206.33**	**464,344,936.88**
SERVICIOS PERSONALES	284,357,863.36	243,874,104.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,896,440.25	26,191,744.11
SERVICIOS GENERALES	67,386,409.69	57,542,561.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,794,862.54	9,613,730.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,090,870.32	9,814,774.43
AYUDAS SOCIALES	11,549,708.87	21,649,878.97
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
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	67,693,051.30	95,658,143.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	***38,047,010.02***	***(1,470,605.47)***
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**637,091,155.68**	**623,860,255.45**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	55,943,853.33	116,185,101.49
BIENES MUEBLES	0.00	4,109,835.19
OTROS ORIGENES DE INVERSION	581,147,302.35	503,565,318.77
APLICACION	**663,951,201.34**	**610,525,458.57**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	68,181,742.54	117,185,101.49
BIENES MUEBLES	11,469,431.27	1,295,025.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	584,300,027.53	492,045,331.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	**(26,860,045.66)**	**13,334,796.88**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**602,330,721.39**	**514,901,301.79**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	602,330,721.39	514,901,301.79
APLICACION	**560,742,703.88**	**593,163,992.51**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	560,742,703.88	593,163,992.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**41,588,017.51**	**(78,262,690.72)**

TEMIXCO
AYUNTAMIENTO 2022-2024

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Fecha: 26-Ene-23
Hora: 10:16 am

000032

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	41,588,017.51	(78,262,690.72)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	52,774,981.87	(66,398,499.31)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	11,505,734.62	77,904,233.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	64,280,716.49	11,505,734.62

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

ELABORO	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. HUGO ENRIQUE CASTILLO MONTERO	L.C. SHEILA PAMELA GOMEZ QUINTANILLA	C. JUANA OCAMPO DOMINGUEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD	TESORERA MUNICIPAL	PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA TEMIXCO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

TEMIXCO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 TESORERÍA

TEMIXCO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 PRESIDENCIA