

# **E) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO**

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

Concepto	Poder Ejecutivo		Autónomos		Sumatoria		Eliminación		Consolidación	
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>										
<b>ORIGEN</b>										
IMPUESTOS	525,308,343.67	86,375,531.41	611,683,875.08	0.00	611,683,875.08	0.00	611,683,875.08	0.00	611,683,875.08	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	106,395,920.94	0.00	106,395,920.94	0.00	106,395,920.94	0.00	106,395,920.94	0.00	106,395,920.94	0.00
DERECHOS	2,089,781.08	0.00	2,089,781.08	0.00	2,089,781.08	0.00	2,089,781.08	0.00	2,089,781.08	0.00
PRODUCTOS	54,412,655.07	0.00	54,412,655.07	0.00	54,412,655.07	0.00	54,412,655.07	0.00	54,412,655.07	0.00
APROVECHAMIENTOS	2,046,239.53	19.77	2,046,259.30	0.00	2,046,259.30	0.00	2,046,259.30	0.00	2,046,259.30	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,143,438.62	0.00	11,143,438.62	0.00	11,143,438.62	0.00	11,143,438.62	0.00	11,143,438.62	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	342,741,568.15	2,250,000.00	344,991,568.15	0.00	344,991,568.15	0.00	344,991,568.15	0.00	344,991,568.15	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,513,208.95	10,794,862.54	14,308,071.49	0.00	14,308,071.49	0.00	14,308,071.49	0.00	14,308,071.49	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	670,587.51	670,587.51	0.00	670,587.51	0.00	670,587.51	0.00	670,587.51	0.00
<b>APLICACION</b>										
SERVICIOS PERSONALES	486,336,804.05	82,766,329.89	569,103,133.94	0.00	569,103,133.94	0.00	569,103,133.94	0.00	569,103,133.94	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	284,357,863.36	40,234,530.56	324,592,393.92	0.00	324,592,393.92	0.00	324,592,393.92	0.00	324,592,393.92	0.00
SERVICIOS GENERALES	33,896,440.25	5,281,398.60	39,177,838.85	0.00	39,177,838.85	0.00	39,177,838.85	0.00	39,177,838.85	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	67,386,409.69	29,367,681.70	96,754,091.39	0.00	96,754,091.39	0.00	96,754,091.39	0.00	96,754,091.39	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,794,862.54	0.00	12,794,862.54	0.00	12,794,862.54	0.00	12,794,862.54	0.00	12,794,862.54	0.00
AYUDAS SOCIALES	14,090,870.32	0.00	14,090,870.32	0.00	14,090,870.32	0.00	14,090,870.32	0.00	14,090,870.32	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	11,549,708.87	269,709.38	11,819,418.25	0.00	11,819,418.25	0.00	11,819,418.25	0.00	11,819,418.25	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	3,255,863.34	3,255,863.34	0.00	3,255,863.34	0.00	3,255,863.34	0.00	3,255,863.34	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	4,251,362.24	4,251,362.24	0.00	4,251,362.24	0.00	4,251,362.24	0.00	4,251,362.24	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	945,326.79	0.00	945,326.79	0.00	945,326.79	0.00	945,326.79	0.00	945,326.79	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>38,971,539.62</b>	<b>3,609,201.52</b>	<b>42,580,741.14</b>	<b>0.00</b>	<b>42,580,741.14</b>	<b>0.00</b>	<b>42,580,741.14</b>	<b>0.00</b>	<b>42,580,741.14</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>										
<b>ORIGEN</b>										
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	637,091,155.68	198,890,961.94	835,982,117.62	0.00	835,982,117.62	0.00	835,982,117.62	0.00	835,982,117.62	0.00
BIENES MUEBLES	55,943,853.33	0.00	55,943,853.33	0.00	55,943,853.33	0.00	55,943,853.33	0.00	55,943,853.33	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	581,147,302.35	198,890,961.94	780,038,264.29	0.00	780,038,264.29	0.00	780,038,264.29	0.00	780,038,264.29	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>663,951,201.34</b>	<b>194,187,497.20</b>	<b>858,138,698.54</b>	<b>0.00</b>	<b>858,138,698.54</b>	<b>0.00</b>	<b>858,138,698.54</b>	<b>0.00</b>	<b>858,138,698.54</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	68,181,742.54	0.00	68,181,742.54	0.00	68,181,742.54	0.00	68,181,742.54	0.00	68,181,742.54	0.00
BIENES MUEBLES	11,469,431.27	1,480,654.68	12,950,085.95	0.00	12,950,085.95	0.00	12,950,085.95	0.00	12,950,085.95	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	584,300,027.53	192,706,842.52	777,006,870.05	0.00	777,006,870.05	0.00	777,006,870.05	0.00	777,006,870.05	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(26,860,045.66)</b>	<b>4,703,464.74</b>	<b>(22,156,580.92)</b>	<b>0.00</b>	<b>(22,156,580.92)</b>	<b>0.00</b>	<b>(22,156,580.92)</b>	<b>0.00</b>	<b>(22,156,580.92)</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>										
<b>ORIGEN</b>										
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>602,330,721.39</b>	<b>0.00</b>	<b>602,330,721.39</b>	<b>0.00</b>	<b>602,330,721.39</b>	<b>0.00</b>	<b>602,330,721.39</b>	<b>0.00</b>	<b>602,330,721.39</b>	<b>0.00</b>
EXTERNA	602,330,721.39	0.00	602,330,721.39	0.00	602,330,721.39	0.00	602,330,721.39	0.00	602,330,721.39	0.00
INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>602,330,721.39</b>	<b>0.00</b>	<b>602,330,721.39</b>	<b>0.00</b>	<b>602,330,721.39</b>	<b>0.00</b>	<b>602,330,721.39</b>	<b>0.00</b>	<b>602,330,721.39</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>560,742,703.88</b>	<b>0.00</b>	<b>560,742,703.88</b>	<b>0.00</b>	<b>560,742,703.88</b>	<b>0.00</b>	<b>560,742,703.88</b>	<b>0.00</b>	<b>560,742,703.88</b>	<b>0.00</b>
EXTERNA	560,742,703.88	0.00	560,742,703.88	0.00	560,742,703.88	0.00	560,742,703.88	0.00	560,742,703.88	0.00
INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>41,588,017.51</b>	<b>0.00</b>	<b>41,588,017.51</b>	<b>0.00</b>	<b>41,588,017.51</b>	<b>0.00</b>	<b>41,588,017.51</b>	<b>0.00</b>	<b>41,588,017.51</b>	<b>0.00</b>

000296

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

Concepto	Poder Ejecutivo		Autónomos		Sumatoria		Eliminación		Consolidación	
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	41,588,017.51	0.00	0.00	41,588,017.51	0.00	41,588,017.51	0.00	0.00	41,588,017.51	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	55,962,920.59	8,312,666.26	64,275,586.85	64,275,586.85	0.00	64,275,586.85	0.00	0.00	64,275,586.85	0.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	986,910,993.07	73,154,848.32	1,060,065,841.39	1,060,065,841.39	0.00	1,060,065,841.39	0.00	0.00	1,060,065,841.39	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	1,039,685,974.94	93,082,175.95	1,132,768,150.89	1,132,768,150.89	0.00	1,132,768,150.89	0.00	0.00	1,132,768,150.89	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO										

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

**ELABORÓ**




C.P. HUGO ENRIQUE CASTILLO-MONTERO  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

**REVISÓ**



L.C. SHEILA PAMELA GÓMEZ QUINTANILLA  
TESORERA MUNICIPAL  
ADMINISTRACION 2022-2024

**AUTORIZÓ**



C. JIJANA OCAMPO DOMINGUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

000287