

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>529,816,216.35</b>	<b>462,874,331.41</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>491,769,206.33</b>	<b>464,344,936.88</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>38,047,010.02</b>	<b>(1,470,605.47)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>637,091,155.68</b>	<b>623,860,255.45</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>663,951,201.34</b>	<b>610,525,458.57</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(26,860,045.66)</b>	<b>13,334,796.88</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>602,330,721.39</b>	<b>514,901,301.79</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>560,742,703.88</b>	<b>593,163,992.51</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>41,588,017.51</b>	<b>(78,262,690.72)</b>

**000040**

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.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. HUGO ENRIQUE CASTILLO MONTERO  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

L.C. SHEILA PAMELA GOMEZ QUINTANILLA  
TESORERA MUNICIPAL

C. JUANA OCAMPO DOMINGUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**TEMIXCO**  
ADMINISTRACIÓN 2022-2024

**TEMIXCO**  
ADMINISTRACIÓN 2022-2024

TESORERÍA

PRESIDENCIA

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>48,850,881.20</b>	<b>25,503,166.43</b>
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	48,850,881.20	25,503,166.43
<b>APLICACION</b>	<b>10,803,871.18</b>	<b>26,973,771.90</b>
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
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	10,803,871.18	26,973,771.90
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>38,047,010.02</b>	<b>(1,470,605.47)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>637,091,155.68</b>	<b>623,860,255.45</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>663,951,201.34</b>	<b>610,525,458.57</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(26,860,045.66)</b>	<b>13,334,796.88</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>602,330,721.39</b>	<b>514,901,301.79</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>560,742,703.88</b>	<b>593,163,992.51</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>41,588,017.51</b>	<b>(78,262,690.72)</b>

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.

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

