

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 EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION										
ORIGEN										
IMPUESTOS	525,308,343.67		86,375,531.41		611,683,875.08		0.00		611,683,875.08	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	106,395,920.94		0.00		106,395,920.94		0.00		106,395,920.94	
DERECHOS	2,089,781.08		0.00		2,089,781.08		0.00		2,089,781.08	
PRODUCTOS	54,412,655.07		0.00		54,412,655.07		0.00		54,412,655.07	
APROVECHAMIENTOS	2,046,239.53		19.77		2,046,259.30		0.00		2,046,259.30	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,143,438.62		0.00		11,143,438.62		0.00		11,143,438.62	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	0.00		74,555,383.97		74,555,383.97		0.00		74,555,383.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	342,741,568.15		2,250,000.00		344,991,568.15		0.00		344,991,568.15	
OTROS ORIGENES DE OPERACION	3,513,208.95		10,794,862.54		14,308,071.49		0.00		14,308,071.49	
APLICACION										
SERVICIOS PERSONALES	486,336,804.05		82,766,329.89		569,103,133.94		0.00		569,103,133.94	
MATERIALES Y SUMINISTROS	284,357,863.36		40,234,530.56		324,592,393.92		0.00		324,592,393.92	
SERVICIOS GENERALES	33,886,440.25		5,281,398.60		39,177,838.85		0.00		39,177,838.85	
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	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,794,862.54		0.00		12,794,862.54		0.00		12,794,862.54	
AYUDAS SOCIALES	14,090,870.32		0.00		14,090,870.32		0.00		14,090,870.32	
PENSIONES Y JUBILACIONES	11,549,708.87		269,709.38		11,819,418.25		0.00		11,819,418.25	
PARTICIPACIONES	0.00		3,255,863.34		3,255,863.34		0.00		3,255,863.34	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00		4,251,362.24		4,251,362.24		0.00		4,251,362.24	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION										
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION										
ORIGEN										
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	
BIENES MUEBLES	55,943,853.33		0.00		55,943,853.33		0.00		55,943,853.33	
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
APLICACION										
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	581,147,302.35		198,890,961.94		780,038,264.29		0.00		780,038,264.29	
BIENES MUEBLES	663,951,201.34		194,187,497.20		858,138,698.54		0.00		858,138,698.54	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	68,181,742.54		0.00		68,181,742.54		0.00		68,181,742.54	
	11,469,431.27		1,480,654.68		12,950,085.95		0.00		12,950,085.95	
	584,300,027.53		192,706,842.52		777,006,870.05		0.00		777,006,870.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION										
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO										
ORIGEN										
ENDEUDAMIENTO NETO	(26,860,045.66)		4,703,464.74		(22,156,580.92)		0.00		(22,156,580.92)	
EXTERNA	602,330,721.39		0.00		602,330,721.39		0.00		602,330,721.39	
INTERNA	602,330,721.39		0.00		602,330,721.39		0.00		602,330,721.39	
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
APLICACION										
SERVICIOS DE LA DEUDA	602,330,721.39		0.00		602,330,721.39		0.00		602,330,721.39	
EXTERNA	560,742,703.88		0.00		560,742,703.88		0.00		560,742,703.88	
INTERNA	560,742,703.88		0.00		560,742,703.88		0.00		560,742,703.88	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO										
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO										
	41,588,017.51		0.00		41,588,017.51		0.00		41,588,017.51	

000337


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


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 GOMEZ QUINTANILLA
TESORERA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2022-2024



AUTORIZÓ
C. JUAN OCAMPO DOMINGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2022-2024

000338