

**MUNICIPIO DE TEMIXCO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**(Pesos)**

Concepto	Poder Ejecutivo	Autónomos	Sumatoria	Eliminación	Consolidación
	2023	2023	2023	2023	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>					
<b>ORIGEN</b>	<b>232,683,745.31</b>	<b>0.00</b>	<b>232,683,745.31</b>	<b>0.00</b>	<b>232,683,745.31</b>
IMPUESTOS	53,546,051.17	0.00	53,546,051.17	0.00	53,546,051.17
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	886,185.39	0.00	886,185.39	0.00	886,185.39
DERECHOS	17,493,176.55	0.00	17,493,176.55	0.00	17,493,176.55
PRODUCTOS	274,879.72	0.00	274,879.72	0.00	274,879.72
APROVECHAMIENTOS	2,405,005.36	0.00	2,405,005.36	0.00	2,405,005.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	106,887,136.51	0.00	106,887,136.51	0.00	106,887,136.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	430,352.00	0.00	430,352.00	0.00	430,352.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	50,760,958.61	0.00	50,760,958.61	0.00	50,760,958.61
<b>APLICACION</b>	<b>158,185,317.25</b>	<b>0.00</b>	<b>158,185,317.25</b>	<b>0.00</b>	<b>158,185,317.25</b>
SERVICIOS PERSONALES	61,370,703.37	0.00	61,370,703.37	0.00	61,370,703.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,932,207.35	0.00	5,932,207.35	0.00	5,932,207.35
SERVICIOS GENERALES	14,537,906.08	0.00	14,537,906.08	0.00	14,537,906.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,082,137.48	0.00	3,082,137.48	0.00	3,082,137.48
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,750,029.18	0.00	8,750,029.18	0.00	8,750,029.18
AYUDAS SOCIALES	1,575,700.17	0.00	1,575,700.17	0.00	1,575,700.17
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	62,936,633.62	0.00	62,936,633.62	0.00	62,936,633.62
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>74,498,428.06</b>	<b>0.00</b>	<b>74,498,428.06</b>	<b>0.00</b>	<b>74,498,428.06</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>					
<b>ORIGEN</b>	<b>211,246,700.87</b>	<b>0.00</b>	<b>211,246,700.87</b>	<b>0.00</b>	<b>211,246,700.87</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,604,717.21	0.00	11,604,717.21	0.00	11,604,717.21
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	199,641,983.66	0.00	199,641,983.66	0.00	199,641,983.66
<b>APLICACION</b>	<b>195,835,550.71</b>	<b>0.00</b>	<b>195,835,550.71</b>	<b>0.00</b>	<b>195,835,550.71</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	145,566.29	0.00	145,566.29	0.00	145,566.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	195,689,984.42	0.00	195,689,984.42	0.00	195,689,984.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>15,411,150.16</b>	<b>0.00</b>	<b>15,411,150.16</b>	<b>0.00</b>	<b>15,411,150.16</b>

**MUNICIPIO DE TEMIXCO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023  
(Pesos)**

Concepto	Poder Ejecutivo	Autónomos	Sumatoria	Eliminación	Consolidación
	2023	2023	2023	2023	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>					
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</i>	15,411,150.16	0.00	15,411,150.16	0.00	15,411,150.16
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>					
<b>ORIGEN</b>	<b>114,856,199.71</b>	<b>0.00</b>	<b>114,856,199.71</b>	<b>0.00</b>	<b>114,856,199.71</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	114,856,199.71	0.00	114,856,199.71	0.00	114,856,199.71
<b>APLICACION</b>	<b>167,710,270.94</b>	<b>0.00</b>	<b>167,710,270.94</b>	<b>0.00</b>	<b>167,710,270.94</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	167,710,270.94	0.00	167,710,270.94	0.00	167,710,270.94
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(52,854,071.23)</b>	<b>0.00</b>	<b>(52,854,071.23)</b>	<b>0.00</b>	<b>(52,854,071.23)</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>37,055,506.99</b>	<b>0.00</b>	<b>37,055,506.99</b>	<b>0.00</b>	<b>37,055,506.99</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>64,280,716.49</b>	<b>0.00</b>	<b>64,280,716.49</b>	<b>0.00</b>	<b>64,280,716.49</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>101,336,223.48</b>	<b>0.00</b>	<b>101,336,223.48</b>	<b>0.00</b>	<b>101,336,223.48</b>

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