



TEMIXCO

AYUNTAMIENTO 2022-2024

**e) ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO
CONSOLIDADO**

TEMIXCO

AYUNTAMIENTO 2022-2024

**MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Pesos)**

Concepto	Poder Ejecutivo	Autónomos	Sumatoria	Eliminación	Consolidación
	2024	2024	2024	2024	2024
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION					
ORIGEN	417,324,304.08	71,395,026.66	488,719,330.74	0.00	488,719,330.74
IMPUESTOS	78,436,263.01	0.00	78,436,263.01	0.00	78,436,263.01
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,195,133.00	0.00	1,195,133.00	0.00	1,195,133.00
DERECHOS	33,369,660.39	0.00	33,369,660.39	0.00	33,369,660.39
PRODUCTOS	2,825,842.33	1,735,474.16	4,561,316.49	0.00	4,561,316.49
APROVECHAMIENTOS	2,449,004.19	0.00	2,449,004.19	0.00	2,449,004.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	42,197,934.37	42,197,934.37	0.00	42,197,934.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	226,848,670.29	0.00	226,848,670.29	0.00	226,848,670.29
TRÁNSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,107,593.00	8,118,241.10	10,225,834.10	0.00	10,225,834.10
OTROS ORIGENES DE OPERACION	70,092,137.87	19,343,377.03	89,435,514.90	0.00	89,435,514.90
APLICACION	290,972,799.29	57,210,779.43	348,183,578.72	0.00	348,183,578.72
SERVICIOS PERSONALES	139,907,928.98	15,740,371.51	155,648,300.49	0.00	155,648,300.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,728,246.27	2,801,698.30	19,529,944.57	0.00	19,529,944.57
SERVICIOS GENERALES	35,982,847.14	15,988,476.22	51,971,323.36	0.00	51,971,323.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,560,846.04	0.00	6,560,846.04	0.00	6,560,846.04
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,441,154.62	0.00	13,441,154.62	0.00	13,441,154.62
AYUDAS SOCIALES	2,335,897.00	229,518.16	2,565,415.16	0.00	2,565,415.16
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,378,030.28	1,378,030.28	0.00	1,378,030.28
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	370,387.09	0.00	370,387.09	0.00	370,387.09
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	75,645,492.15	21,072,684.96	96,718,177.11	0.00	96,718,177.11

000476

**MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Pesos)**

Concepto	Poder Ejecutivo	Autónomos	Sumatoria	Eliminación	Consolidación
	2024	2024	2024	2024	2024
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION					
APLICACION					
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	290,972,799.29	57,210,779.43	348,183,578.72	0.00	348,183,578.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	75,645,492.15	21,072,684.96	96,718,177.11	0.00	96,718,177.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
ORIGEN					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	441,044,497.78	73,867,257.69	514,911,755.47	0.00	514,911,755.47
BIENES MUEBLES	3,437,949.00	0.00	3,437,949.00	0.00	3,437,949.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	30,948,775.99	0.00	30,948,775.99	0.00	30,948,775.99
APLICACION	406,657,772.79	73,867,257.69	480,525,030.48	0.00	480,525,030.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	467,999,155.75	72,564,933.89	540,564,089.64	0.00	540,564,089.64
BIENES MUEBLES	3,407,815.80	0.00	3,407,815.80	0.00	3,407,815.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	33,528,367.67	789,418.49	34,317,786.16	0.00	34,317,786.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	431,062,972.28	71,775,515.40	502,838,487.68	0.00	502,838,487.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(26,954,657.97)	1,302,323.80	(25,652,334.17)	0.00	(25,652,334.17)
ORIGEN					
ENDEUDAMIENTO NETO	281,056,271.45	61,449,617.51	219,606,653.94	0.00	219,606,653.94
INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APLICACION	281,056,271.45	61,449,617.51	219,606,653.94	0.00	219,606,653.94
SERVICIOS DE LA DEUDA	327,266,846.52	7,469,821.40	319,797,025.12	0.00	319,797,025.12
INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	327,266,846.52	7,469,821.40	319,797,025.12	0.00	319,797,025.12
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(46,210,575.07)	(877,874.82)	(45,332,700.25)	0.00	(45,332,700.25)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	53,186,271.75	15,274,303.68	68,460,575.43	0.00	68,460,575.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	70,231,237.82	37,856,161.07	108,087,398.89	0.00	108,087,398.89
	123,417,509.57	53,130,464.75	176,547,974.32	0.00	176,547,974.32

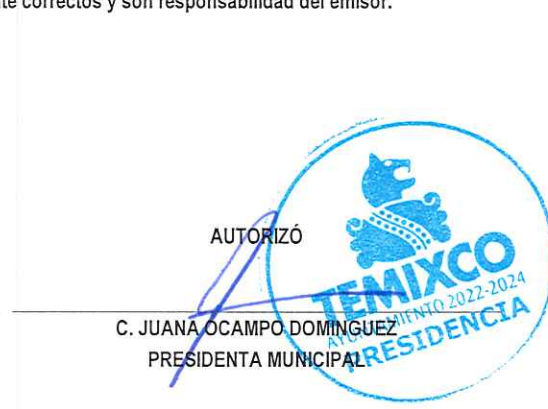
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



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



REVISÓ
L.C. SHEILA PAMELA GÓMEZ QUINTANILLA
TESORERA MUNICIPAL



AUTORIZÓ
C. JUANA OCAMPO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

000477