



**TEMIXCO**

AYUNTAMIENTO 2022-2024

**ESTADO DE FLUJOS  
DE EFECTIVO**

**TEMIXCO**

AYUNTAMIENTO 2022-2024

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>417,324,304.08</b>	<b>384,262,525.42</b>
IMPUESTOS	78,436,263.01	67,811,283.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,195,133.00	1,619,085.89
DERECHOS	33,369,660.39	31,297,075.12
PRODUCTOS	2,825,842.33	1,021,885.17
APROVECHAMIENTOS	2,449,004.19	5,020,537.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	226,848,670.29	217,841,127.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,107,593.00	2,216,876.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	70,092,137.87	57,434,654.14
<b>APLICACION</b>	<b>290,972,799.29</b>	<b>261,970,114.38</b>
SERVICIOS PERSONALES	139,907,928.98	123,546,653.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,728,246.27	13,495,109.42
SERVICIOS GENERALES	35,982,847.14	32,611,729.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,560,846.04	6,284,274.96
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,441,154.62	11,691,565.79
AYUDAS SOCIALES	2,335,897.00	3,828,072.27
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	370,387.09	347,132.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	75,645,492.15	70,165,576.94
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>126,351,504.79</b>	<b>122,292,411.04</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>441,044,497.78</b>	<b>364,740,941.65</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,437,949.00	11,604,717.21
BIENES MUEBLES	30,948,775.99	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	406,657,772.79	353,136,224.44
<b>APLICACION</b>	<b>467,999,155.75</b>	<b>352,146,937.97</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,407,815.80	222,583.58
BIENES MUEBLES	33,528,367.67	678,383.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	431,062,972.28	351,245,970.78
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(26,954,657.97)</b>	<b>12,594,003.68</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>281,056,271.45</b>	<b>229,391,420.25</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	281,056,271.45	229,391,420.25
<b>APLICACION</b>	<b>327,266,846.52</b>	<b>281,901,941.41</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	327,266,846.52	281,901,941.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(46,210,575.07)</b>	<b>(52,510,521.16)</b>

000009

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(46,210,575.07)	(52,510,521.16)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	53,186,271.75	82,375,893.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	70,231,237.82	64,280,716.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	123,417,509.57	146,656,610.05

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

