



TEMIXCO

AYUNTAMIENTO 2022-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMIXCO

AYUNTAMIENTO 2022-2024

000017

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	649,973,152.47	529,816,216.35
IMPUESTOS	103,995,530.47	106,395,920.94
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,002,958.09	2,089,781.08
DERECHOS	57,746,700.50	54,412,655.07
PRODUCTOS	3,280,268.92	2,046,239.53
APROVECHAMIENTOS	9,261,060.09	11,143,438.62
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	412,347,077.16	342,741,568.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,894,455.00	3,513,208.95
OTROS ORIGENES DE OPERACION	57,445,102.24	7,473,404.01
APLICACION	625,807,436.61	491,769,206.33
SERVICIOS PERSONALES	305,951,282.94	284,357,863.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,234,004.85	33,896,440.25
SERVICIOS GENERALES	72,270,583.59	67,386,409.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,496,689.92	12,794,862.54
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,531,247.55	14,090,870.32
AYUDAS SOCIALES	16,713,252.54	11,549,708.87
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	347,132.03	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	164,263,243.19	67,693,051.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	24,165,715.86	38,047,010.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	779,241,393.73	637,091,155.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	104,906,581.17	55,943,853.33
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	674,334,812.56	581,147,302.35
APLICACION	794,844,367.83	663,951,201.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	100,738,420.96	68,181,742.54
BIENES MUEBLES	19,479,344.72	11,469,431.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	674,626,602.15	584,300,027.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(15,602,974.10)	(26,860,045.66)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	681,381,935.66	602,330,721.39
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	681,381,935.66	602,330,721.39
APLICACION	683,994,156.09	560,742,703.88
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	683,994,156.09	560,742,703.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(2,612,220.43)	41,588,017.51

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(2,612,220.43)	41,588,017.51
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,950,521.33	52,774,981.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	64,280,716.49	11,505,734.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	70,231,237.82	64,280,716.49

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

AUTORIZÓ

C. JUANA OCAMPO DOMINGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



000019

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	680,714,592.80	574,159,224.87
IMPUESTOS	103,995,530.47	106,395,920.94
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,002,958.09	2,089,781.08
DERECHOS	57,746,700.50	54,412,655.07
PRODUCTOS	3,280,268.92	2,046,239.53
APROVECHAMIENTOS	9,261,060.09	11,143,438.62
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	412,347,077.16	342,741,568.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,894,455.00	3,513,208.95
OTROS ORIGENES DE OPERACION	88,186,542.57	51,816,412.53
APLICACION	625,807,436.61	491,769,206.33
SERVICIOS PERSONALES	305,951,282.94	284,357,863.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,234,004.85	33,896,440.25
SERVICIOS GENERALES	72,270,583.59	67,386,409.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,496,689.92	12,794,862.54
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,531,247.55	14,090,870.32
AYUDAS SOCIALES	16,713,252.54	11,549,708.87
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	347,132.03	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	164,263,243.19	67,693,051.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	54,907,156.19	82,390,018.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	779,241,393.73	637,091,155.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	104,906,581.17	55,943,853.33
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	674,334,812.56	581,147,302.35
APLICACION	794,844,367.83	663,951,201.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	100,738,420.96	68,181,742.54
BIENES MUEBLES	19,479,344.72	11,469,431.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	674,626,602.15	584,300,027.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(15,602,974.10)	(26,860,045.66)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	681,381,935.66	602,330,721.39
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	681,381,935.66	602,330,721.39
APLICACION	683,994,156.09	560,742,703.88
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	683,994,156.09	560,742,703.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(2,612,220.43)	41,588,017.51

000020

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(2,612,220.43)	41,588,017.51
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,950,521.33	52,774,981.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	64,280,716.49	11,505,734.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	70,231,237.82	64,280,716.49

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



AUTORIZÓ

C. JUANA OCAMPO DOMINGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

