



**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 31 DE DICIEMBRE 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>649,973,152.47</b>	<b>106,207,875.51</b>	<b>756,181,027.98</b>	<b>0.00</b>	<b>756,181,027.98</b>
IMPUESTOS	103,995,530.47	0.00	103,995,530.47	0.00	103,995,530.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,002,958.09	0.00	2,002,958.09	0.00	2,002,958.09
DERECHOS	57,746,700.50	0.00	57,746,700.50	0.00	57,746,700.50
PRODUCTOS	3,280,268.92	2,609,465.25	5,889,734.17	0.00	5,889,734.17
APROVECHAMIENTOS	9,261,060.09	0.00	9,261,060.09	0.00	9,261,060.09
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	85,912,962.63	85,912,962.63	0.00	85,912,962.63
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y EQUIPOS, INSTITUCIONES DE APORTACIONES	412,347,077.16	332,010.00	412,679,087.16	0.00	412,679,087.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,894,455.00	12,496,689.92	16,391,144.92	0.00	16,391,144.92
OTROS ORIGENES DE OPERACION	57,445,102.24	4,856,747.71	62,301,849.95	0.00	62,301,849.95
<b>APLICACION</b>	<b>625,807,436.61</b>	<b>88,330,620.46</b>	<b>714,138,057.07</b>	<b>0.00</b>	<b>714,138,057.07</b>
SERVICIOS PERSONALES	305,951,282.94	39,273,790.49	345,225,073.43	0.00	345,225,073.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,234,004.85	6,188,865.93	42,422,870.78	0.00	42,422,870.78
SERVICIOS GENERALES	72,270,583.59	30,485,947.40	102,756,530.99	0.00	102,756,530.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,496,689.92	0.00	12,496,689.92	0.00	12,496,689.92
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,531,247.55	0.00	17,531,247.55	0.00	17,531,247.55
AYUDAS SOCIALES	16,713,252.54	407,962.26	17,121,214.80	0.00	17,121,214.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	3,994,075.19	3,994,075.19	0.00	3,994,075.19
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	2,757,638.73	2,757,638.73	0.00	2,757,638.73
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	347,132.03	0.00	347,132.03	0.00	347,132.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	164,263,243.19	5,222,340.46	169,485,583.65	0.00	169,485,583.65
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>24,165,715.86</b>	<b>17,877,255.05</b>	<b>42,042,970.91</b>	<b>0.00</b>	<b>42,042,970.91</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>					
<b>ORIGEN</b>	<b>779,241,393.73</b>	<b>153,982,369.42</b>	<b>933,223,763.15</b>	<b>0.00</b>	<b>933,223,763.15</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	104,906,581.17	0.00	104,906,581.17	0.00	104,906,581.17
BIENES MUEBLES	0.00	39,910.59	39,910.59	0.00	39,910.59
OTROS ORIGENES DE INVERSION	674,334,812.56	153,942,458.83	828,277,271.39	0.00	828,277,271.39
<b>APLICACION</b>	<b>794,844,367.83</b>	<b>157,850,922.65</b>	<b>952,695,290.48</b>	<b>0.00</b>	<b>952,695,290.48</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	100,738,420.96	0.00	100,738,420.96	0.00	100,738,420.96
BIENES MUEBLES	19,479,344.72	1,473,402.17	20,952,746.89	0.00	20,952,746.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	674,626,602.15	156,377,520.48	831,004,122.63	0.00	831,004,122.63

000514



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

Página: 2 de 2  
Fecha: 30-Ene-24  
Hora: 11:46 am

Concepto	Poder Ejecutivo 2023	Autónomos 2023	Sumatoria 2023	Eliminación 2023	Consolidación 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</i>	(15,602,974.10)	(3,868,553.23)	(19,471,527.33)	0.00	(19,471,527.33)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO					
ORIGEN	681,381,935.66	130,645,102.38	550,736,833.28	0.00	550,736,833.28
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	681,381,935.66	130,645,102.38	550,736,833.28	0.00	550,736,833.28
APLICACION	683,994,156.09	0.00	683,994,156.09	0.00	683,994,156.09
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	683,994,156.09	0.00	683,994,156.09	0.00	683,994,156.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(2,612,220.43)	0.00	(2,612,220.43)	0.00	(2,612,220.43)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,950,521.33	16,280,983.50	22,231,504.83	0.00	22,231,504.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	64,280,716.49	21,575,177.57	85,855,894.06	0.00	85,855,894.06
EFECTIVO 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

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

000515