



TEMIXCO

AYUNTAMIENTO 2022-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMIXCO

AYUNTAMIENTO 2022-2024



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

000008

Página: 1 de 2
Fecha: 7-Oct-24
Hora: 08:07 am

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	567,609,088.91	526,643,440.73
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	97,257,020.27	83,137,736.45
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,362,419.83	1,921,956.09
PRODUCTOS	49,961,465.11	44,340,363.60
APROVECHAMIENTOS	4,778,271.98	2,207,604.86
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,006,377.81	7,296,133.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	335,085,577.86	327,182,170.93
OTROS ORIGENES DE OPERACION	3,030,632.00	3,112,821.00
APLICACION	410,403,571.93	367,880,439.71
SERVICIOS PERSONALES	210,312,560.34	189,779,249.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,133,031.33	21,672,621.77
SERVICIOS GENERALES	53,403,600.49	49,793,049.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,766,269.06	9,414,552.44
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,263,028.46	14,616,572.62
AYUDAS SOCIALES	13,185,350.19	11,779,070.07
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	3,601,605.45	347,132.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	76,738,126.61	70,478,191.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	157,205,516.98	158,763,001.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	620,041,374.60	519,024,682.54
BIENES MUEBLES	3,437,949.00	11,604,717.21
OTROS ORIGENES DE INVERSION	30,948,775.99	0.00
APLICACION	585,654,649.61	507,419,965.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	691,865,872.05	540,531,792.18
BIENES MUEBLES	57,876,688.92	9,123,085.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	33,876,695.50	4,014,280.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	600,112,487.63	527,394,426.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	476,455,096.62	364,819,205.53
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	476,455,096.62	364,819,205.53
APLICACION	511,674,768.40	415,703,229.43
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	511,674,768.40	415,703,229.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(35,219,671.78)	(50,884,023.90)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(35,219,671.78)	(50,884,023.90)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	50,161,347.75	86,371,867.48
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	120,392,585.57	150,652,583.97

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 DOMÍNGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL