



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 SEPTIEMBRE DE 2024
(Pesos)**

Concepto	Poder Ejecutivo	Autónomos	Sumatoria	Eliminación	Consolidación
	2024	2024	2024	2024	2024
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION					
ORIGEN	567,609,088.91	98,945,104.64	666,554,193.55	0.00	666,554,193.55
IMPUESTOS	97,257,020.27	0.00	97,257,020.27	0.00	97,257,020.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,362,419.83	0.00	1,362,419.83	0.00	1,362,419.83
DERECHOS	49,961,465.11	0.00	49,961,465.11	0.00	49,961,465.11
PRODUCTOS	4,778,271.98	2,788,511.43	7,566,783.41	0.00	7,566,783.41
APROVECHAMIENTOS	6,006,377.81	0.00	6,006,377.81	0.00	6,006,377.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	65,254,373.12	65,254,373.12	0.00	65,254,373.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION TRIBUTARIA Y BENEFICIOS DISTINTOS DE APORTACIONES	335,085,577.86	235,178.10	335,320,755.96	0.00	335,320,755.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,030,632.00	11,323,664.12	14,354,296.12	0.00	14,354,296.12
OTROS ORIGENES DE OPERACION	70,127,324.05	19,343,377.87	89,470,701.92	0.00	89,470,701.92
APLICACION	410,403,571.93	79,938,662.86	490,342,234.79	0.00	490,342,234.79
SERVICIOS PERSONALES	210,312,560.34	25,778,242.55	236,090,802.89	0.00	236,090,802.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,133,031.33	5,035,257.08	31,168,288.41	0.00	31,168,288.41
SERVICIOS GENERALES	53,403,600.49	25,437,099.68	78,840,700.17	0.00	78,840,700.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,766,269.06	0.00	9,766,269.06	0.00	9,766,269.06
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,263,028.46	0.00	17,263,028.46	0.00	17,263,028.46
AYUDAS SOCIALES	13,185,350.19	402,660.95	13,588,011.14	0.00	13,588,011.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,212,717.64	2,212,717.64	0.00	2,212,717.64
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	3,601,605.45	0.00	3,601,605.45	0.00	3,601,605.45
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	76,738,126.61	21,072,684.96	97,810,811.57	0.00	97,810,811.57

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

Concepto	Poder Ejecutivo	Autónomos	Sumatoria	Eliminación	Consolidación
	2024	2024	2024	2024	2024
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION					
APLICACION	410,403,571.93	79,938,662.86	490,342,234.79	0.00	490,342,234.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	76,738,126.61	21,072,684.96	97,810,811.57	0.00	97,810,811.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	157,205,516.98	19,006,441.78	176,211,958.76	0.00	176,211,958.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
ORIGEN	620,041,374.60	105,274,938.84	725,316,313.44	0.00	725,316,313.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,437,949.00	0.00	3,437,949.00	0.00	3,437,949.00
BIENES MUEBLES	30,948,775.99	0.00	30,948,775.99	0.00	30,948,775.99
OTROS ORIGENES DE INVERSION	585,654,649.61	105,274,938.84	690,929,588.45	0.00	690,929,588.45
APLICACION	691,865,872.05	106,973,679.47	798,839,551.52	0.00	798,839,551.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	57,876,688.92	0.00	57,876,688.92	0.00	57,876,688.92
BIENES MUEBLES	33,876,695.50	1,087,349.35	34,964,044.85	0.00	34,964,044.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	600,112,487.63	105,886,330.12	705,998,817.75	0.00	705,998,817.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(71,824,497.45)	(1,698,740.63)	(73,523,238.08)	0.00	(73,523,238.08)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO					
ORIGEN	476,455,096.62	88,933,777.77	387,521,318.85	0.00	387,521,318.85
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	476,455,096.62	88,933,777.77	387,521,318.85	0.00	387,521,318.85
APLICACION	511,674,768.40	10,824,367.58	500,850,400.82	0.00	500,850,400.82
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	511,674,768.40	10,824,367.58	500,850,400.82	0.00	500,850,400.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(35,219,671.78)	(879,795.11)	(34,339,876.67)	0.00	(34,339,876.67)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	50,161,347.75	10,508,045.47	60,669,393.22	0.00	60,669,393.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	70,231,237.82	37,856,161.07	108,087,398.89	0.00	108,087,398.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	120,392,585.57	48,364,206.54	168,756,792.11	0.00	168,756,792.11

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

000459