



TEMIXCO

AYUNTAMIENTO 2022-2024

**ESTADO DE FLUJOS
DE EFECTIVO**

TEMIXCO

AYUNTAMIENTO 2022-2024

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	698.917.847,53	649.973.152,47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	120.283.273,56	103.995.530,47
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0,00	0,00
DERECHOS	1.433.928,62	2.002.958,09
PRODUCTOS	67.050.595,11	57.746.700,50
APROVECHAMIENTOS	5.855.391,02	3.280.268,92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8.028.300,64	9.261.060,09
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	422.265.518,54	412.347.077,16
OTROS ORIGENES DE OPERACION	3.485.185,00	3.894.455,00
APLICACION	70.515.655,04	57.445.102,24
SERVICIOS PERSONALES	708.143.727,56	625.807.436,61
MATERIALES Y SUMINISTROS	343.596.879,91	305.951.282,94
SERVICIOS GENERALES	40.510.348,35	36.234.004,85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	81.050.094,70	72.270.583,59
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	12.971.692,08	12.496.689,92
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00
AYUDAS SOCIALES	26.320.242,32	17.531.247,55
PENSIONES Y JUBILACIONES	16.590.859,71	16.713.252,54
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	0,00	0,00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	3.023.485,09	347.132,03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	184.080.125,40	164.263.243,19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	(9.225.880,03)	24.165.715,86
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	894.024.406,15	779.241.393,73
BIENES MUEBLES	109.567.854,95	104.906.581,17
OTROS ORIGENES DE INVERSION	30.948.775,99	0,00
APLICACION	753.507.775,21	674.334.812,56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	881.143.607,80	794.844.367,83
BIENES MUEBLES	102.131.297,95	100.738.420,96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	36.098.701,68	19.479.344,72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	742.913.608,17	674.626.602,15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	12.880.798,35	(15.602.974,10)
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	739.011.264,25	681.381.935,66
INTERNO	0,00	0,00
EXTERNO	0,00	0,00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00
APLICACION	739.011.264,25	681.381.935,66
SERVICIOS DE LA DEUDA	793.175.516,30	683.994.156,09
INTERNO	0,00	0,00
EXTERNO	0,00	0,00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	793.175.516,30	683.994.156,09
	(54.164.252,05)	(2.612.220,43)

**MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)**

000016

Página: 2 de 2
Fecha: 31-Dic-24
Hora: 09:05 am

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(54.164.252,05)	(2.612.220,43)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	(50.509.333,73)	5.950.521,33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	70.231.237,82	64.280.716,49
	19.721.904,09	70.231.237,82

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



ELABORÓ
TEMIXCO
AYUNTAMIENTO 2022-2024
DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD

L.C.P. LETICIA BELTRÁN CARREÑO
DIRECTORA DE CONTABILIDAD



REVISÓ
TEMIXCO
AYUNTAMIENTO 2022-2024
TESORERÍA MUNICIPAL

L.C. SHEILA PAMELA GOMEZ QUINTANILLA
TESORERA MUNICIPAL



TEMIXCO
AYUNTAMIENTO 2022-2024
PRESIDENCIA

C. JUANA OCAMPO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL MES DE CIERRE
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 31-Dic-24
Hora: 09:06 am

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	709.940.465,71	680.714.592,80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	120.283.273,56	103.995.530,47
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0,00	0,00
DERECHOS	1.433.928,62	2.002.958,09
PRODUCTOS	67.050.595,11	57.746.700,50
APROVECHAMIENTOS	5.855.391,02	3.280.268,92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8.028.300,64	9.261.060,09
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	422.265.518,54	412.347.077,16
OTROS ORIGENES DE OPERACION	3.485.185,00	3.894.455,00
APLICACION	81.538.273,22	88.186.542,57
SERVICIOS PERSONALES	708.143.727,56	625.807.436,61
MATERIALES Y SUMINISTROS	343.596.879,91	305.951.282,94
SERVICIOS GENERALES	40.510.348,35	36.234.004,85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	81.050.094,70	72.270.583,59
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	12.971.692,08	12.496.689,92
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00
AYUDAS SOCIALES	26.320.242,32	17.531.247,55
PENSIONES Y JUBILACIONES	16.590.859,71	16.713.252,54
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	0,00	0,00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	3.023.485,09	347.132,03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	184.080.125,40	164.263.243,19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	1.796.738,15	54.907.156,19
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	894.024.406,15	779.241.393,73
BIENES MUEBLES	109.567.854,95	104.906.581,17
OTROS ORIGENES DE INVERSION	30.948.775,99	0,00
APLICACION	753.507.775,21	674.334.812,56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	881.143.607,80	794.844.367,83
BIENES MUEBLES	102.131.297,95	100.738.420,96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	36.098.701,68	19.479.344,72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	742.913.608,17	674.626.602,15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	12.880.798,35	(15.602.974,10)
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	739.011.264,25	681.381.935,66
INTERNO	0,00	0,00
EXTERNO	0,00	0,00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00
APLICACION	739.011.264,25	681.381.935,66
SERVICIOS DE LA DEUDA	793.175.516,30	683.994.156,09
INTERNO	0,00	0,00
EXTERNO	0,00	0,00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	793.175.516,30	683.994.156,09
	(54.164.252,05)	(2.612.220,43)



MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL MES DE CIERRE
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha: 31-Dic-24
Hora: 09:06 am

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(54.164.252,05)	(2.612.220,43)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	(50.509.333,73)	5.950.521,33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	70.231.237,82	64.280.716,49
	19.721.904,09	70.231.237,82

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



L.C.P. LETICIA BELTRAN CARRENO
DIRECTORA DE CONTABILIDAD



L.C. SHEILA PAMELA GOMEZ QUINTANILLA
TESORERA MUNICIPAL



C. JUANA OCCAMPO DOMINGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL