



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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: 30-Dic-22  
Hora: 08:34 am

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>364,518.64</b>	<b>0.00</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
	364,518.64	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>9,377,123.57</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
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	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
	9,377,123.57	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>(9,012,604.93)</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>20,057,673.67</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	20,057,673.67	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>13,006,381.17</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	50,007.66	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	12,956,373.51	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>7,051,292.50</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>13,007,495.01</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	13,007,495.01	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>10,064,038.91</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	10,064,038.91	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,943,456.10</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>982,143.67</b>	<b>0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>76,687.78</b>	<b>0.00</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]*



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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: 30-Dic-22  
Hora: 08:34 am

CONCEPTO	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,068,831.45	0.00

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

REVISÓ

C.P. JUANA VELAZQUEZ PANTALEON  
TESORERA

AUTORIZÓ

LUCIA ROSALES VILLEGAS  
DIR. GRAL. DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMIXCO