

**MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2025
(Cífras en Pesos)**

Página: 1 de
Fecha: 14-May-2
Hora: 10:29 a

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	236,676,979.26	267,845,472.7
IMPUESTOS	67,784,937.89	60,647,978.4
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	759,158.06	813,783.0
DERECHOS	15,152,533.01	20,161,717.5
PRODUCTOS	258,249.29	1,048,522.6
APROVECHAMIENTOS	708,385.21	1,549,307.5
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	116,414,915.00	112,107,571.6
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,436,467.0
OTROS ORIGENES DE OPERACION	35,598,800.80	70,080,124.8
APLICACION	158,161,370.10	180,258,150.7
SERVICIOS PERSONALES	71,506,747.68	69,500,235.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,909,255.72	5,655,686.3
SERVICIOS GENERALES	21,581,997.68	16,424,268.4
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,205,423.02	3,205,423.0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	16,399,070.85	10,276,887.1
AYUDAS SOCIALES	960,074.35	675,312.0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.0
DONATIVOS	0.00	0.0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.0
PARTICIPACIONES	0.00	0.0
APORTACIONES	0.00	0.0
CONVENIOS	0.00	0.0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	35,598,800.80	74,520,338.1
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	78,515,609.16	87,587,322.1
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	260,905,734.93	277,982,658.9
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,437,949.0
BIENES MUEBLES	0.00	30,948,775.9
OTROS ORIGENES DE INVERSION	260,905,734.93	243,595,933.9
APLICACION	270,586,420.33	271,219,759.2
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.0
BIENES MUEBLES	215,459.02	31,360,216.3
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	270,370,961.31	239,859,542.8
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(9,680,685.40)	6,762,899.7
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	164,003,528.31	143,365,632.1
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.0
INTERNO	0.00	0.0
EXTERNO	0.00	0.0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	164,003,528.31	143,365,632.1
APLICACION	151,884,309.99	188,616,600.1
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.0
INTERNO	0.00	0.0
EXTERNO	0.00	0.0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	151,884,309.99	188,616,600.1
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	12,119,218.32	(45,250,968.0)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	80,954,142.08	49,099,253.6
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	19,721,904.09	70,231,237.8
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	100,676,046.17	119,330,491.5

1
25
m



9
16
10
10
8
3
9
10
7

10
6
6
3
2
3
2
10
3
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
23

15
10
9
6
5
10
9
6
0

13
10
10
10
3
8
10
10
10
8
5)
8
2
0