



GOBIERNO HUMANO, CERCANO A LA GENTE
TEMIXCO
AJUNTAMIENTO 2019-2021

Estado de Flujos de Efectivo



Av. Emiliano Zapata No. 16 C.P 62580, Temixco, Morelos.



Tel. 777-362-1830



MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 31-Jul-25
Hora: 09:48 am

000020

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	393,838,529.15	417,324,304.08
IMPUESTOS	80,288,436.17	78,436,263.01
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	1,385,570.62	1,195,133.00
DERECHOS	32,931,900.11	33,369,660.39
PRODUCTOS	845,220.02	2,825,842.33
APROVECHAMIENTOS	1,781,243.43	2,449,004.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	241,007,358.00	226,848,670.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	2,107,593.00
APLICACION	288,724,298.43	290,972,799.29
SERVICIOS PERSONALES	145,488,851.37	139,907,928.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,757,547.50	16,728,246.27
SERVICIOS GENERALES	51,649,400.02	35,982,847.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,410,846.04	6,560,846.04
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,470,858.15	13,441,154.62
AYUDAS SOCIALES	2,664,910.28	2,335,897.00
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	370,387.09
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	39,281,885.07	75,645,492.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	105,114,230.72	126,351,504.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	456,384,803.47	441,044,497.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,437,949.00
BIENES MUEBLES	0.00	30,948,775.99
OTROS ORIGENES DE INVERSION	456,384,803.47	406,657,772.79
APLICACION	470,206,222.03	467,999,155.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,190,955.59	3,407,815.80
BIENES MUEBLES	998,691.02	33,528,367.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	456,016,575.42	431,062,972.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(13,821,418.56)	(26,954,657.97)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	327,855,413.30	281,056,271.45
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	327,855,413.30	281,056,271.45
APLICACION	320,908,981.96	327,266,846.52
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	320,908,981.96	327,266,846.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,946,431.34	(46,210,575.07)



MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2025
(Cífras en Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha: 31-Jul-25
Hora: 09:48 am

000021

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,946,431.34	(46,210,575.07)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	98,239,243.50	53,186,271.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	19,721,904.09	70,231,237.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	117,961,147.59	123,417,509.57

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

ELABORÓ

L.C. ALAN REYES GARCIA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ Y AUTORIZÓ

C.P. FERNANDO ZERMEÑO MILLAN
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEMIXCO, MORELOS.
2025 2021