



GOBIERNO HUMANO, CERCANO A LA GENTE
TEMIXCO
AYUNTAMIENTO 2025-2027

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 SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 25-Oct-25
Hora: 01:53 pm

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	539,847,944.19	567,609,088.91
IMPUESTOS	94,619,273.97	97,257,020.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	1,839,902.21	1,362,419.83
DERECHOS	52,754,387.31	49,961,465.11
PRODUCTOS	1,071,672.55	4,778,271.98
APROVECHAMIENTOS	2,897,321.35	6,006,377.81
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	351,066,586.00	335,085,577.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	3,030,632.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	35,598,800.80	70,127,324.05
APLICACION	420,669,565.97	410,403,571.93
SERVICIOS PERSONALES	222,354,971.15	210,312,560.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,661,320.06	26,133,031.33
SERVICIOS GENERALES	79,583,911.26	53,403,600.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,616,269.06	9,766,269.06
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20,182,340.31	17,263,028.46
AYUDAS SOCIALES	15,163,073.81	13,185,350.19
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	3,601,605.45
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	41,107,680.32	76,738,126.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	119,178,378.22	157,205,516.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	631,347,354.26	620,041,374.60
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	631,347,354.26	585,654,649.61
APLICACION	683,799,105.61	691,865,872.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,924,878.70	57,876,688.92
BIENES MUEBLES	2,163,524.61	33,876,695.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	650,710,702.30	600,112,487.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(52,451,751.35)	(71,824,497.45)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	515,217,472.75	476,455,096.62
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	515,217,472.75	476,455,096.62
APLICACION	488,520,404.47	511,674,768.40
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	488,520,404.47	511,674,768.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	26,697,068.28	(35,219,671.78)



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

Página: 2 de 2
Fecha: 25-Oct-25
Hora: 01:53 pm

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	26,697,068.28	(35,219,671.78)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	93,423,695.15	50,161,347.75
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	113,145,599.24	120,392,585.57

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

ELABORO
L.C. ALAN REYES GARCIA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

GOBIERNO HUMANO. CERCANO A LA GENTE
TEMIXCO
REVISÓ Y AUTORIZÓ
C.P. FERNANDO ZERMEÑO MILLAN
TESORERO MUNICIPAL