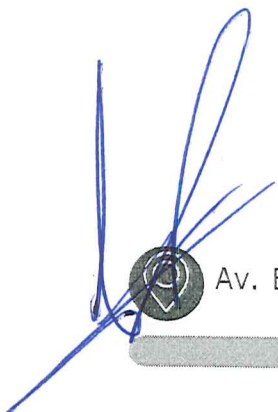




GOBIERNO HUMANO, CERCANO A LA GENTE
TEMIXCO
AYUNTAMIENTO 2015-2021

Estado de Flujos de Efectivo


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



Tel. 777-362-1830

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	681,399,798.62	698,917,847.53
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	123,309,088.75	120,283,273.56
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0.00	0.00
DERECHOS	1,987,002.61	1,433,928.62
PRODUCTOS	69,279,060.18	67,050,595.11
APROVECHAMIENTOS	1,588,336.99	5,855,391.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,096,253.58	8,028,300.64
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	443,206,337.00	422,265,518.54
OTROS ORIGENES DE OPERACION	810,700.64	3,485,185.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	37,123,018.87	70,515,655.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	678,373,147.54	708,143,727.56
SERVICIOS GENERALES	322,511,595.34	343,596,879.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	39,247,354.15	40,510,348.35
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	108,013,411.63	81,050,094.70
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,821,692.08	12,971,692.08
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	27,910,513.47	26,320,242.32
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	22,468,657.98	16,590,859.71
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	3,023,485.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	145,399,922.89	184,080,125.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	3,026,651.08	(9,225,880.03)
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	974,126,125.86	894,024,406.15
BIENES MUEBLES	102,263,472.48	109,567,854.95
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	30,948,775.99
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	871,862,653.38	753,507,775.21
BIENES MUEBLES	1,013,285,062.78	881,143,607.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	104,263,472.48	102,131,297.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	21,072,490.14	36,098,701.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	887,949,100.16	742,913,608.17
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	(39,158,936.92)	12,880,798.35
INTERNO	841,935,949.19	739,011,264.25
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	841,935,949.19	739,011,264.25
INTERNO	774,466,851.44	793,175,516.30
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	774,466,851.44	793,175,516.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	67,469,097.75	(54,164,252.05)

Concepto	2025	2024
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	67,469,097.75	(54,164,252.05)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	31,336,811.91	(50,509,333.73)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	19,721,904.09	70,231,237.82
	51,058,716.00	19,721,904.09

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



L.C. ALAN REYES GARCIA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



C.P. FERNANDO ZERMENO MILLAN
TESORERO MUNICIPAL



LIC. ISRAEL PIÑA LABRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEMIXCO, MORELOS.
2025 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEMIXCO, MORELOS.
2025 - 2027



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: 29-Ene-26
Hora: 01:58 pm

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	682,860,106.73	709,940,465.71
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	123,309,088.75	120,283,273.56
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0.00	0.00
DERECHOS	1,987,002.61	1,433,928.62
PRODUCTOS	69,279,060.18	67,050,595.11
APROVECHAMIENTOS	1,588,336.99	5,855,391.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,096,253.58	8,028,300.64
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	443,206,337.00	422,265,518.54
OTROS ORIGENES DE OPERACION	810,700.64	3,485,185.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	38,583,326.98	81,538,273.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	678,373,147.54	708,143,727.56
SERVICIOS GENERALES	322,511,595.34	343,596,879.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	39,247,354.15	40,510,348.35
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	108,013,411.63	81,050,094.70
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,821,692.08	12,971,692.08
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	27,910,513.47	26,320,242.32
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	22,468,657.98	16,590,859.71
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	3,023,485.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	145,399,922.89	184,080,125.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	4,486,959.19	1,796,738.15
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	974,126,125.86	894,024,406.15
BIENES MUEBLES	102,263,472.48	109,567,854.95
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	30,948,775.99
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	871,862,653.38	753,507,775.21
BIENES MUEBLES	1,013,285,062.78	881,143,607.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	104,263,472.48	102,131,297.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	21,072,490.14	36,098,701.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	887,949,100.16	742,913,608.17
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	(39,158,936.92)	12,880,798.35
INTERNO	841,935,949.19	739,011,264.25
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	774,466,851.44	793,175,516.30
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	774,466,851.44	793,175,516.30
	67,469,097.75	(54,164,252.05)

Concepto	2025	2024
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	67,469,097.75	(54,164,252.05)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	31,336,811.91	(50,509,333.73)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	19,721,904.09	70,231,237.82
	51,058,716.00	19,721,904.09

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

