



GOBIERNO HUMANO, CERCAO A LA GENTE  
**TEMIXCO**  
MAYORAMIENTO 2012, 2017

# Estado de Flujo 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 31 MARZO DE 2026  
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2  
Fecha: 28-Abr-26  
Hora: 06:05 pm

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	261,791,288.58	236,676,979.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	70,548,045.15	67,784,937.89
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0.00	0.00
DERECHOS	1,260,077.75	759,158.06
PRODUCTOS	26,282,298.99	15,152,533.01
APROVECHAMIENTOS	345,607.02	258,249.29
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	532,596.52	708,385.21
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	118,866,667.52	116,414,915.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	43,955,995.63	35,598,800.80
SERVICIOS PERSONALES	196,614,240.44	160,001,641.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	79,474,818.01	71,506,747.68
SERVICIOS GENERALES	2,315,976.44	8,909,255.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	33,933,641.90	21,581,997.68
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	3,750,000.00	3,205,423.02
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	16,399,070.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,089,544.07	960,074.35
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	30,245,157.25	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	45,805,102.77	37,439,071.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>65,177,048.14</b>	<b>76,675,338.10</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	323,333,387.05	270,789,919.57
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	323,333,387.05	270,789,919.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	307,078,473.62	270,583,388.40
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	215,459.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>307,078,473.62</b>	<b>270,367,929.38</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	214,879,368.29	162,137,506.82
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	214,879,368.29	162,137,506.82
SERVICIOS DE LA DEUDA	245,972,766.09	158,376,315.11
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>245,972,766.09</b>	<b>158,376,315.11</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(31,093,397.80)</b>	<b>3,761,191.71</b>



MUNICIPIO DE TEMIXCO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2026  
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2  
Fecha: 28-Abr-26  
Hora: 06:05 pm

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(31,093,397.80)	3,761,191.71
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	50,338,563.77	80,643,060.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	51,058,716.00	19,721,904.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	101,397,279.77	100,364,965.07

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

ELABORO

C.P. DIANA LILI CAMPOS GONZALEZ  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD



RÉVISÓ Y AUTORIZÓ

C.P. JULIO CESAR AGUILAR MILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

