



GOBIERNO FEDERAL, CERCANO A LA GENTE
TEMIXCO
MAYORAMIENTO 2015-2017

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 30 JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 27-Jul-26
Hora: 11:35 am

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	420,964,789.21	393,838,529.15
IMPUESTOS	88,832,977.83	80,288,436.17
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	1,531,248.60	1,385,570.62
DERECHOS	41,937,355.94	32,931,900.11
PRODUCTOS	943,680.39	845,220.02
APROVECHAMIENTOS	1,388,318.58	1,781,243.43
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	242,323,215.24	241,007,358.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	44,007,992.63	35,598,800.80
APLICACION	321,086,467.97	288,724,298.43
SERVICIOS PERSONALES	133,926,904.77	145,488,851.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,944,446.10	25,757,547.50
SERVICIOS GENERALES	68,394,805.80	51,649,400.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,500,000.00	6,410,846.04
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	17,470,858.15
AYUDAS SOCIALES	3,089,673.84	2,664,910.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	51,361,104.91	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	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	45,869,532.55	39,281,885.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	99,878,321.24	105,114,230.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	512,633,471.23	456,384,803.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	512,633,471.23	456,384,803.47
APLICACION	506,269,418.69	470,206,222.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,700,000.00	13,190,955.59
BIENES MUEBLES	59,728.98	998,691.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	504,509,689.71	456,016,575.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	6,364,052.54	(13,821,418.56)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	385,748,014.65	327,855,413.30
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	385,748,014.65	327,855,413.30
APLICACION	425,721,821.09	320,908,981.96
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	425,721,821.09	320,908,981.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(39,973,806.44)	6,946,431.34



MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha: 27-Jul-26
Hora: 11:35 am

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(39,973,806.44)	6,946,431.34
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	66,268,567.34	98,239,243.50
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	117,327,283.34	117,961,147.59

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

