TEMIXCO

Estado de Flujo de Efectivo

TEMIXCO

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

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**577,377,319.81**	**539,847,944.19**
IMPUESTOS	108,284,105.03	94,619,273.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	1,782,298.88	1,839,902.21
DERECHOS	57,652,625.88	52,754,387.31
PRODUCTOS	1,686,525.94	1,071,672.55
APROVECHAMIENTOS	2,298,817.21	2,897,321.35
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	361,664,954.24	351,066,586.00
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	**457,004,246.95**	**420,669,565.97**
SERVICIOS PERSONALES	192,366,088.15	222,354,971.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,274,997.79	32,661,320.06
SERVICIOS GENERALES	102,464,786.50	79,583,911.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,250,000.00	9,616,269.06
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	20,182,340.31
AYUDAS SOCIALES	15,194,191.34	15,163,073.81
PENSIONES Y JUBILACIONES	72,584,650.62	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	41,107,680.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	***120,373,072.86***	***119,178,378.22***
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**720,372,891.84**	**631,347,354.26**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	720,372,891.84	631,347,354.26
APLICACION	**751,990,910.92**	**683,799,105.61**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,370,820.51	30,924,878.70
BIENES MUEBLES	285,421.58	2,163,524.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	739,334,668.83	650,710,702.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	**(31,618,019.08)**	**(52,451,751.35)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**593,059,170.79**	**515,217,472.75**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	593,059,170.79	515,217,472.75
APLICACION	**619,039,131.29**	**488,520,404.47**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	619,039,131.29	488,520,404.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**(25,979,960.50)**	**26,697,068.28**

TEMIXCO

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

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(25,979,960.50)	26,697,068.28
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	62,775,093.28	93,423,695.15
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	113,833,809.28	113,145,599.24

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

ELABORÓ

C.P. DIANA LILI CAMPOS GONZALEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ Y AUTORIZÓ

C.P. JULIO CESAR AGUILAR MILLAN
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEMIXCO, MORELOS.
2025 2027