



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DE TEMIXCO

TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2025  
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2  
Fecha: 23-Abr-25  
Hora: 02:00 pm

CONCEPTO	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	3,747,822.81	6,951,460.59
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	7.43	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	270,086.73	479,999.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
	3,205,423.02	4,762,818.08
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	272,305.63	1,708,643.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,700,520.20	6,053,744.09
SERVICIOS GENERALES	2,085,400.70	1,994,593.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	134,274.26	363,054.31
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	194,195.64	323,978.42
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	3,192.00	83,005.15
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,151.97	28,873.92
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	0.00
	272,305.63	3,260,238.49
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>272,305.63</b>	<b>3,260,238.49</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>1,047,302.61</b>	<b>897,716.50</b>
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,482,349.18	5,455,735.47
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
	3,482,349.18	5,455,735.47
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,483,517.18	5,459,848.40
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
	3,483,517.18	5,459,848.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>3,483,517.18</b>	<b>5,459,848.40</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(1,168.00)</b>	<b>(4,112.93)</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,585,533.16	3,206,551.29
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	2,585,533.16	3,206,551.29
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,525,718.57	4,085,711.29
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	2,525,718.57	4,085,711.29
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>59,814.59</b>	<b>(879,160.00)</b>



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DE TEMIXCO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2025  
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2  
Fecha: 23-Abr-25  
Hora: 02:00 pm

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	59,814.59	(879,160.00)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,105,949.20	14,443.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	530,547.81	2,604,297.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,636,497.01	2,618,740.90

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

REVISÓ

C.P. JULIO CESAR AGUILAR MILLAN  
TESORERO

AUTORIZÓ

LIC. MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ GALINDO  
DIR. GRAL. DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMIXCO