

Municipio TEJUPILCO, 0057

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	36,469,677.64	32,944,907.41
Impuestos	1,501,316.64	1,972,201.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,827,189.47	2,441,438.07
Productos de Tipo Corriente	35,399.08	26,997.36
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,244.00	47,861.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	36,959,708.90	47,548,645.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-3,864,180.45	-19,092,235.84
APLICACION	20,439,402.82	10,969,036.80
Servicios Personales	12,659,440.58	14,177,173.30
Materiales y Suministros	1,845,706.54	3,101,241.04
Servicios Generales	8,051,338.17	7,864,704.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,747,097.98	1,620,265.07
Deuda Publica	0.00	3,290,796.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	-338,270.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-3,864,180.45	-18,746,872.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,030,274.82	21,975,870.61

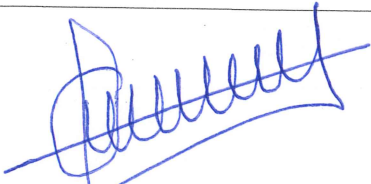
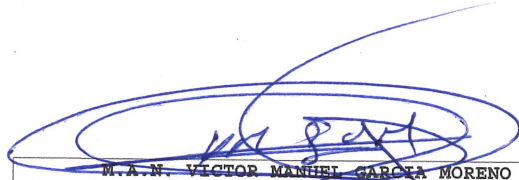


Municipio TEJUPILCO, 0057

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-30,293,142.59	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-30,293,142.59	0.00
APLIACION	-67,890.70	8,216,356.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,102,400.00	5,013,150.00
BIENES MUEBLES	1,680,989.60	5,523,155.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-2,851,280.30	-2,319,949.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-30,225,251.89	-8,216,356.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

Municipio TEJUPILCO, 0057
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-14,194,977.07	13,759,513.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	34,058,644.53	20,299,130.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	19,863,667.46	34,058,644.53

 P.L.P. RIGOBERTO LOPEZ RIVERA	 M.A.N. VICTOR MANUEL GARCIA MORENO	 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEJUPILCO 2025 - 2027 LIC.  CONTRALORIA MUNICIPAL - CONTRALOR INTERNO
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR INTERNO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
 SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEJUPILCO
 2025 - 2027
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEJUPILCO
 2025 - 2027
 TESORERÍA MUNICIPAL