

Municipio TEJUPILCO, 0057
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	31,967,220.45	38,553,032.30
Impuestos	531,937.69	818,288.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	235.00	0.00
Derechos	1,358,080.50	1,054,968.80
Productos de Tipo Corriente	25,923.75	43,176.74
Aprovechamientos de Tipo Corriente	27,998.65	27,339.65
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	35,511,280.65	38,683,898.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-5,488,235.79	-2,074,639.42
APLICACION	31,919,707.67	21,644,680.05
Servicios Personales	11,434,223.51	11,734,484.77
Materiales y Suministros	2,323,402.69	1,840,275.75
Servicios Generales	7,906,768.42	6,045,652.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,697,478.74	2,088,502.40
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	13,396,499.10	1,369,675.20
Otras Aplicaciones de Operacion	-4,838,664.79	-1,433,910.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	47,512.78	16,908,352.25

Municipio TEJUPILCO, 0057

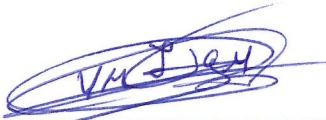
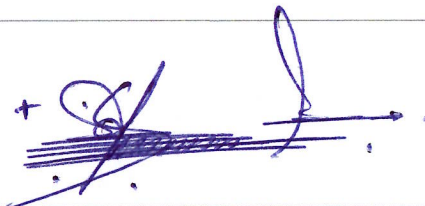
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	6,883,692.57	-12,185,937.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,883,692.57	-12,185,937.92
APLIACION	6,883,730.74	1,962,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,883,730.74	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	1,962,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-38.17	-14,147,937.92
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 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	47,474.61	2,760,414.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	29,495,631.51	26,735,217.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	29,543,106.12	29,495,631.51

		
P.L.P. RIGOBERTO LOPEZ RIVERA	M.A.N. VICTOR MANUEL GARCIA MORENO	LIC. JUAN CARLOS LUCIO SALINAS
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

