



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEJUPILCO 0057

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	13,073,098.59	12,790,064.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	16,374,949.00	15,550,563.00
Productos	137,080.13	120,601.81
Aprovechamientos	202,667.22	175,589.35
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	204,220,290.11	165,323,898.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	15,433.00	15,433.00
TOTAL	234,023,518.05	193,976,149.99
Aplicación		
Servicios Personales	52,628,097.25	43,796,079.74
Materiales y Suministros	10,006,767.96	7,684,289.86
Servicios Generales	67,200,085.98	54,620,632.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	11,756,438.88	10,804,978.27
Ayuda Sociales	3,065,268.09	3,065,268.09
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	144,656,658.16	119,971,248.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	89,366,859.89	74,004,901.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEJUPILCO 0057

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,840,690.51	49,891,462.28
Bienes Muebles	125,130.36	125,130.36
Otras Aplicaciones de Inversion	5,604,136.28	4,418,285.51
TOTAL	64,569,957.15	54,434,878.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-64,569,957.15	-54,434,878.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	412,479.67	320,336.85
TOTAL	412,479.67	320,336.85
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	412,479.67	320,336.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,209,382.41	19,890,360.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,400,807.51	3,400,807.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,610,189.92	23,291,167.76

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

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

L.A.E. EFREN JAIMES CRUZ

C. RIGOBERTO LOPEZ RIVERA

LIC. EDGAR ELIUD VALADEZ ORIBE