



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEJUPILCO 0057

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	11,623,568.85	10,735,797.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	13,277,099.00	11,892,302.00
Derechos	82,040.61	62,123.09
Productos	120,526.61	35,949.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	99,967,250.91	68,398,040.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	15,433.00	15,433.00
TOTAL	125,085,908.98	91,139,645.74
Aplicación		
Servicios Personales	26,645,099.09	17,812,495.11
Materiales y Suministros	3,818,636.13	3,816,718.17
Servicios Generales	36,474,445.46	22,273,843.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	8,769,280.61	7,582,887.61
Ayuda Sociales	3,065,268.09	3,065,268.09
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	78,772,729.38	54,551,212.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,313,179.60	36,588,432.84
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 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,863,281.50	0.00
Bienes Muebles	125,130.36	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,729,905.36	1,740,342.10
TOTAL	18,718,317.22	1,740,342.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-18,718,317.22	-1,740,342.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	169,121.94	451,769.67
TOTAL	169,121.94	451,769.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	169,121.94	451,769.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-169,121.94	-451,769.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,425,740.44	34,396,321.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,400,807.51	3,400,807.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,826,647.95	37,797,128.58

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEJUPILCO
 2022 - 2024
 TESORERÍA MUNICIPAL
 E. FREN JAIMES CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEJUPILCO
 2022 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. RIGOBERTO LOPEZ RIVERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEJUPILCO
 2022 - 2024
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 Mtro. Alfredo Rojo Duarte
 SECRETARIO MUNICIPAL