


**Cuenta Pública 2023**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO DE TEJUPILCO 0057**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>51,494,088.16</b>	<b>51,058,323.69</b>
Impuestos	1,977,472.07	1,702,850.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-6,273.00	5,848.00
Derechos	2,341,916.00	4,737,053.00
Productos	451,941.11	-9,952.10
Aprovechamientos	133,859.21	350,429.91
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	46,960,051.32	44,549,240.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	-364,878.55	-277,145.82
<b>Aplicación</b>	<b>48,020,098.64</b>	<b>177,179,984.15</b>
Servicios Personales	6,254,191.28	16,267,308.05
Materiales y Suministros	6,791,378.77	-8,704,554.53
Servicios Generales	20,822,648.54	30,152,288.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,189,174.68	2,235,879.15
Ayudas Sociales	4,532,823.83	-4,707,987.79
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	8,429,881.54	141,937,050.28
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,473,989.52</b>	<b>-126,121,660.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		<b>4,876,176.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>3,605,862.00</b>	<b>1,886,763.01</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,489,700.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	116,162.00	1,886,763.01
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,605,862.00</b>	<b>2,989,412.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,189,933.02</b>	<b>125,905,381.10</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,189,933.02	125,905,381.10
<b>Aplicación</b>	<b>216,432.36</b>	<b>1,308,075.15</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	216,432.36	1,308,075.15
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,973,500.66</b>	<b>124,597,305.95</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,841,628.18</b>	<b>1,465,058.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,559,179.33</b>	<b>94,120.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,400,807.51</b>	<b>1,559,179.33</b>

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

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. ROBERTO LÓPEZ RIVERA  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

  
 SINDICO GENERAL DEL MUNICIPIO  
 SILVEO GALÁN SELVA MIRANDA SORIANO  
 MUNICIPAL

  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MTRO. ALFREDO ROJO DUARTE

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 E. A. EFRAÍN JAIMES CRUZ  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 2022 - 2023