



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEJUPILCO 0057

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	12,728,644.12	12,236,319.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	14,477,728.00	13,766,922.00
Productos	126,643.17	108,275.21
Aprovechamientos	467,597.12	444,727.12
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	190,167,975.25	157,010,306.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	94,955.33	94,955.33
<b>TOTAL</b>	<b>218,063,542.99</b>	<b>183,661,505.94</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	53,039,748.34	44,358,493.67
Materiales y Suministros	12,832,140.42	10,836,643.45
Servicios Generales	49,136,069.34	41,512,165.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	11,178,754.91	10,144,432.92
Ayuda Sociales	2,598,516.00	2,029,420.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>128,785,229.01</b>	<b>108,881,155.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>89,278,313.98</b>	<b>74,780,350.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEJUPILCO 0057

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,051,015.66	48,836,735.49
Bienes Muebles	2,205,050.00	2,205,050.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,175,854.00	4,194,223.99
<b>TOTAL</b>	<b>72,431,919.66</b>	<b>55,236,009.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-72,431,919.66</b>	<b>-55,236,009.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	18,856.73	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,856.73</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	275,440.75
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>275,440.75</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>18,856.73</b>	<b>-275,440.75</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,865,251.05</b>	<b>19,268,699.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,559,179.33</b>	<b>1,559,179.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>18,424,430.38</b>	<b>20,828,079.14</b>

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  
 2022 - 2024  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 TRESORERO MUNICIPAL  
 JESSEN JAIMES CRUZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE TEJUPILCO  
 2022 - 2024  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ROBERTO LOPEZ RIVERA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE TEJUPILCO  
 2022 - 2024  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 DEL AYUNTAMIENTO

FECHA DE ELABORACION: 04/08/2023

Hoja: 2 de 2