

Municipio TEJUPILCO, 0057

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	36,520,638.90	38,361,182.18
Impuestos	437,566.30	635,851.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	7,641.00	0.00
Derechos	2,589,223.04	911,687.38
Productos de Tipo Corriente	19,627.37	33,252.78
Aprovechamientos de Tipo Corriente	31,065.55	32,209.55
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	37,340,205.67	39,424,620.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-3,904,690.03	-2,676,440.23
APLICACION	160,726,591.94	126,326,970.41
Servicios Personales	11,252,208.42	12,456,873.14
Materiales y Suministros	1,059,893.27	3,455,082.48
Servicios Generales	72,944,073.93	11,276,396.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,396,429.23	1,677,599.46
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	78,410,969.39	100,137,459.43
Otras Aplicaciones de Operacion	-4,336,982.30	-2,676,440.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-124,205,953.04	-87,965,788.23

Municipio TEJUPILCO, 0057

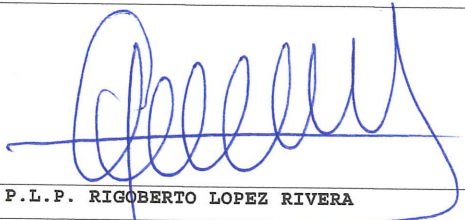
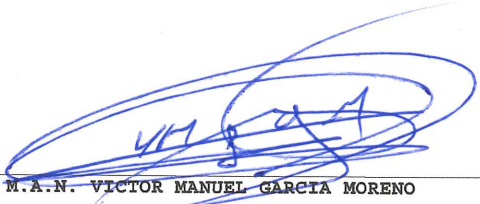
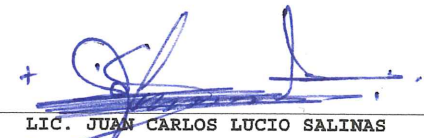
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	71,638,874.47	138,000,092.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	71,638,874.47	138,000,092.30
APLIACION	315,449.39	53,090.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	219,401.39	0.00
BIENES MUEBLES	96,048.00	53,090.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	71,323,425.08	137,947,002.30
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 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-52,882,527.96	49,981,214.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	73,901,966.19	23,920,752.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	21,019,438.23	73,901,966.19

		
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

