



Municipio TEJUPILCO, 0057
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025
(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
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
Participaciones y Aportaciones	37,340,205.67	39,424,620.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-3,904,690.03	-2,676,440.23
APLICACION		
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
Traspaso de Bancos a Inversiones	78,410,969.39	100,137,459.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,396,429.23	1,677,599.46
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Aportaciones		
Otras Aplicaciones de Operación	-4,336,982.30	-2,676,440.23



Municipio TEJUPILCO, 0057
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025
(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-124,205,953.04	-87,965,788.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	71,638,874.47	138,000,092.30
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	219,401.39	0.00
BIENES MUEBLES	96,048.00	53,090.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	78,410,969.39	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,087,544.31	137,947,002.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
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 AL 30 DE JUNIO DE 2025
(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-131,293,497.35	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	-57,391,531.16	73,901,966.19
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "		
P.L.P. RIGOBERTO LOPEZ RIVERA	M.A.N. VICTOR MANUEL GARCIA MORENO	LIC. JUAN CARLOS LUCIO SALINAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR INTERNO