



Cuenta Pública 2024  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEJUPILCO 0057

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

| Concepto (3)                                                                                                                | Importe 2024 (4)      | Importe 2023 (4)      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen (5)</b>                                                                                                           | <b>419,714,219.69</b> | <b>421,387,509.44</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 15,221,617.29         | 15,099,432.93         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |                       |                       |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                   | 17,567.00             | 259.00                |
| Derechos                                                                                                                    | 21,552,761.00         | 20,048,680.00         |
| Productos                                                                                                                   | 696,691.26            | 648,363.01            |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 384,407.44            | 563,136.12            |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     |                       |                       |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 381,674,312.25        | 384,932,683.05        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          |                       |                       |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 166,863.45            | 94,955.33             |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>431,745,894.05</b> | <b>418,129,952.28</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 109,953,377.74        | 111,027,654.73        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 24,573,129.75         | 24,999,648.22         |
| Servicios Generales                                                                                                         | 126,038,662.72        | 108,291,728.03        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 18,224,009.87         | 17,986,147.04         |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 3,065,268.09          | 5,457,842.44          |
| 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                                                                                             | 149,891,445.88        | 150,366,931.82        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>-12,031,674.36</b> | <b>3,257,557.16</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>2,412,154.57</b>   |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                       |                       |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                       |                       |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 2,412,154.57          |                       |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>125,130.36</b>     | <b>3,605,862.00</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                       |                       |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 125,130.36            | 3,489,700.00          |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             |                       | 116,162.00            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>2,287,024.21</b>   | <b>-3,605,862.00</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>9,601,415.65</b>   | <b>2,406,365.38</b>   |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          |                       |                       |
| Interno                                                                                                                     |                       |                       |
| Externo                                                                                                                     |                       |                       |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 9,601,415.65          | 2,406,365.38          |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>3,257,557.16</b>   | <b>216,432.36</b>     |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       |                       |                       |
| Interno                                                                                                                     |                       |                       |
| Externo                                                                                                                     |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 3,257,557.16          | 216,432.36            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>6,343,858.49</b>   | <b>2,189,933.02</b>   |
| <b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                               | <b>-3,400,791.66</b>  | <b>1,841,628.18</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>3,400,807.51</b>   | <b>1,559,179.33</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>15.85</b>          | <b>3,400,807.51</b>   |

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

2024  
L.C. RICARDO LOPEZ RIVERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

2024  
L.A.E. EFREN JAIMES CRUZ  
TESORERO MUNICIPAL  
MUNICIPAL