



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEJUPILCO 0057

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	131,919,586.48
Bienes Muebles	125,130.36	125,130.36
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	125,130.36	132,044,716.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,287,024.21	-131,200,866.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,343,858.49	2,272,441.59
TOTAL	6,343,858.49	2,272,441.59
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,343,858.49	2,272,441.59
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,400,791.66	20,002,395.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,400,807.51	3,400,807.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15.85	23,403,202.63

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEJUPILCO
MAYOR DE TEJUPILCO
2022 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL
MAYOR DE TEJUPILCO
2022 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEJUPILCO
PRESIDENTE MUNICIPAL
MAYOR DE TEJUPILCO
2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEJUPILCO
SECRETARIO MUNICIPAL
MAYOR DE TEJUPILCO
2022 - 2024
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

FECHA DE ELABORACION: 18/02/2025 Hoja: 2 de 2