

**Municipio TEJUPILCO, 0057**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>37,102,635.68</b>	<b>44,243,847.17</b>
Impuestos	1,485,452.55	2,199,031.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	293.00	0.00
Derechos	1,562,696.88	2,595,570.38
Productos de Tipo Corriente	29,469.82	28,185.67
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,225.00	51,065.90
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	38,845,062.35	47,756,813.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-4,831,563.92	-8,386,820.37
<b>APLICACION</b>	<b>46,611,913.05</b>	<b>40,989,942.74</b>
Servicios Personales	14,482,472.15	14,567,986.97
Materiales y Suministros	118,111.76	2,585,817.63
Servicios Generales	4,655,394.07	10,006,178.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,335,424.36	1,895,398.29
Deuda Publica	0.00	678,072.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	27,435,059.63	19,643,309.62
Otras Aplicaciones de Operacion	-1,414,548.92	-8,386,820.37
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-9,509,277.37</b>	<b>3,253,904.43</b>

Municipio TEJUPILCO, 0057

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	11,213,264.12	11,206,074.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	11,213,264.12	11,206,074.54
<b>APLIACION</b>	742,185.36	372,350.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	47,878.21	0.00
BIENES MUEBLES	694,118.15	61,500.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	189.00	310,850.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	10,471,078.76	10,833,724.54
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	0.00	0.00

**Municipio TEJUPILCO, 0057**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	961,801.39	14,087,628.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	22,562,938.34	8,475,309.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	23,524,739.73	22,562,938.34

		
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

