Municipio TEJUPILCO, 0057

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**28,988,103.31**	**35,494,580.56**
Impuestos	600,905.19	544,976.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	250.00	0.00
Derechos	1,995,108.11	1,080,687.68
Productos de Tipo Corriente	29,235.19	25,359.42
Aprovechamientos de Tipo Corriente	21,943.00	40,189.00
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	34,328,924.34	32,593,607.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-7,988,262.52	1,209,761.14
APLICACION	**33,837,603.03**	**52,289,849.29**
Servicios Personales	13,777,370.26	13,614,343.81
Materiales y Suministros	1,966,629.97	2,453,891.13
Servicios Generales	6,333,894.92	13,345,977.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,380,322.42	1,424,033.15
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	18,225,696.44	22,969,028.36
Otras Aplicaciones de Operacion	-7,846,310.98	-1,517,424.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-4,849,499.72**	**-16,795,268.73**

Municipio TEJUPILCO, 0057

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**27,099,803.39**	**48,241,064.34**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**27,099,803.39**	**48,241,064.34**
APLIACION	**21,009,434.60**	**32,071,217.46**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**22,590,819.80**	**32,032,817.46**
BIENES MUEBLES	**1,176,800.00**	**38,400.00**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**-2,758,185.20**	**0.00**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**6,090,368.79**	**16,169,846.88**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO		
NTERNO		
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 SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,240,869.07	-625,421.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	17,749,793.70	18,375,215.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	18,990,662.77	17,749,793.70

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEJUPILCO 2025 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEJUPILCO 2025 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEJUPILCO 2025 - 2027 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL