



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Pesos)



Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	251,160,025.60	709,987,271.58	Origen	0.00	0.00
Impuestos	85,528,544.82	139,563,299.77	Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,070,692,693.23	4,069,747,330.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	283,788.22	29,371,042.85
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	28,444,829.32	64,625,705.82	SubTotal	4,231,768,986.48	4,230,539,836.01
Productos de Tipo Corriente	7,250,233.80	16,946,794.70	Aplicación	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,444,978.32	17,820,833.78	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	574,683,538.47
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	437,839.80
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	125,491,439.34	471,030,637.51	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-237,098,447.56	-1,144,057,451.80
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	Origen	0.00	0.00
Aplicación	127,392,619.47	603,277,589.59	Endeudamiento Neto	15,895,747.08	0.00
Servicios Personales	80,714,142.42	335,397,201.35	Interno	15,895,747.08	0.00
Materiales y Suministros	14,661,400.10	85,861,189.08	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	22,014,624.11	85,460,015.80	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	SubTotal	15,895,747.08	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	4,761,773.54	31,084,216.88	Aplicación	0.00	17,293,896.07
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	5,384,154.49	17,293,896.07
Ayudas Sociales	1,732,041.40	4,907,121.74	Interno	5,384,154.49	0.00
Pensiones y Jubilaciones	3,508,609.49	12,879,494.72	Externo	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,511,592.59	-17,293,896.07
Donativos	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	154,151,850.09	-305,069,864.15
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	77,488,566.49	84,362,610.87
Participaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	154,506,579.70	77,488,566.49
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	28.41	47,688,350.02			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	123,767,406.13	106,709,681.99			

Yo, Angel Esquivias Esquivias, Presidente Municipal, por protesta de ser verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de mis emisores.




L.N.I Alanacio Ramirez Torres, Tesorero Municipal


