



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
 (Pesos)

Tepatitlán  
de Morelos  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>627,535,934.31</b>	<b>709,987,271.58</b>	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	128,754,727.82	139,563,299.77	Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,043,542,449.98	4,069,747,330.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	7,125,615.33	160,792,505.03
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	58,237,127.58	64,625,705.82	SubTotal	4,210,758,219.66	4,230,539,836.01
Productos de Tipo Corriente	15,494,879.62	16,946,794.70	<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	19,702,584.44	17,820,833.78	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,258,044.65	4,069,747,330.98
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Bienes Muebles	702,350.68	160,792,505.03
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
			<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-614,891,689.87</b>	<b>-733,877.31</b>
Participaciones y Aportaciones	405,026,389.85	471,030,637.51	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Origenes de Operación	320,225.00	0.00	Endeudamiento Neto	5,899,164.43	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>452,829,630.53</b>	<b>603,277,589.59</b>	Interno	5,899,164.43	0.00
Servicios Personales	267,154,112.27	335,397,201.35	Externo	0.00	0.00
Materiales y Suministros	68,587,268.56	85,861,189.08	Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Servicios Generales	78,612,051.76	85,460,015.80	SubTotal	5,899,164.43	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias al resto del Sector Público	23,585,246.56	31,084,216.88	Servicios de la Deuda	15,269,592.67	17,293,896.07
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Interno	15,269,592.67	
Ayudas Sociales	4,414,259.69	4,907,121.74	Externo	0.00	17,293,896.07
Pensiones y Jubilaciones	10,476,650.54	12,879,494.72	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,370,428.24</b>	<b>-17,293,896.07</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>206,500,340.04</b>	<b>120,500,002.80</b>
Donativos	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>77,488,566.49</b>	<b>77,488,566.49</b>
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	41.15	47,688,350.02			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>174,706,303.78</b>	<b>106,709,681.99</b>			

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

LIC. MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.N.I ATANACIO RAMIREZ TORRES  
ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL

