



**MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
**(Pesos)**

<b>Concepto</b>	<b>2021</b>	<b>Concepto</b>	<b>2021</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>\$189,022,164.90</b>	<b>Origen</b>	<b>\$13,555.52</b>
Impuestos	\$66,466,885.80	Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	Otros Origenes de Inversion	\$13,555.52
Derechos	\$18,198,161.08	<b>Aplicación</b>	<b>\$906,353.28</b>
Productos de Tipo Corriente	\$4,117,974.45	Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$359,077.92
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$982,032.42	Bienes Muebles	\$199,169.90
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	Otros Origenes de Inversion	\$348,105.46
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$892,797.76</b>
Participaciones y Aportaciones	\$99,257,111.15	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	<b>Origen</b>	<b>\$14,656,487.05</b>
Otros Origenes de Operación	\$0.00	Endeudamiento Neto	\$14,656,487.05
<b>Aplicación</b>	<b>\$99,458,033.55</b>	Interno	\$0.00
Servicios Personales	\$66,054,926.61	Externo	\$0.00
Materiales y Suministros	\$9,610,093.63	Otros Origenes de Financiamiento	\$14,656,487.05
Servicios Generales	\$15,366,114.18	<b>Aplicación</b>	<b>\$33,367,581.19</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$3,038,535.43
Transferencias al resto del Sector Público	\$3,470,130.00	Interno	\$3,038,535.43
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	Externo	\$0.00
Ayudas Sociales	\$2,487,634.28	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$30,329,045.76
Pensiones y Jubilaciones	\$2,469,134.48	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$18,711,094.14</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo</b>	<b>\$69,960,239.45</b>
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$61,999,786.12
Donativos	\$0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$132,029,624.90
Transferencias al Exterior	\$0.00		
Participaciones	\$0.00		
Aportaciones	\$0.00		

Convenios	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$89,564,131.35</b>