

**MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, ASTEPA Y DIF**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

| CONCEPTO   | 2021                  | 2020                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>  | <b>Total</b>          | <b>Total</b>          |
| <b>Origen</b>  | <b>793,190,202.59</b> | <b>755,216,693.89</b> |
| Impuestos  | 131,192,457.02        | 114,817,315.96        |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social  | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de mejoras  | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos   | 221,185,683.98        | 195,827,726.70        |
| Productos  | 19,715,156.56         | 16,037,505.44         |
| Aprovechamientos   | 6,502,682.68          | 10,122,423.98         |
| Ingresos por venta de bienes y prestación servicios  | 1,565,958.59          | 1,026,188.00          |
| Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de | 400,138,789.23        | 405,963,871.42        |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones                             | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros orígenes de operación  | 12,889,474.53         | 11,421,662.39         |
| <b>Aplicación</b>  | <b>612,885,980.79</b> | <b>568,648,469.69</b> |
| Servicios personales   | 359,068,700.11        | 335,714,243.55        |
| Materiales y suministros   | 94,465,174.07         | 74,993,469.52         |
| Servicios generales  | 123,421,062.40        | 118,335,627.91        |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público   | 10,000.00             | 0.00                  |
| Transferencias al resto del sector público   | 809,209.00            | 8,357,191.00          |
| Subsidios y subvenciones   | 1,087,737.75          | 1,899,986.32          |
| Ayudas sociales  | 7,202,471.69          | 4,126,166.00          |
| Pensiones y jubilaciones   | 13,082,831.06         | 12,084,630.85         |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos   | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias a la seguridad social   | 0.00                  | 0.00                  |
| Donativos  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al exterior   | 0.00                  | 0.00                  |
| Participaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Aportaciones   | 0.00                  | 0.00                  |
| Convenios  | 154,085.77            | 1,012,829.54          |
| Otros aplicaciones de operación  | 13,584,708.94         | 12,124,325.00         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>   | <b>180,304,221.80</b> | <b>186,568,224.20</b> |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>Origen</b>  | <b>426,787.50</b>     | <b>426,787.50</b>     |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso  | 426,787.50            | 426,787.50            |
| Bienes muebles   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de inversión  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>  | <b>82,301,149.00</b>  | <b>64,131,927.57</b>  |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso  | 45,356,711.67         | 44,161,129.35         |
| Bienes muebles   | 36,944,437.33         | 19,970,798.22         |
| Otras aplicaciones de inversión  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>   | <b>-81,874,361.50</b> | <b>-63,705,140.07</b> |
| <b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>Origen</b>  | <b>7,904,321.41</b>   | <b>6,300,566.27</b>   |
| Endeudamiento neto   | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno  | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros orígenes de financiamiento   | 7,904,321.41          | 6,300,566.27          |
| <b>Aplicación</b>  | <b>45,065,797.52</b>  | <b>68,606,222.34</b>  |
| Servicios de la deuda  | 12,266,772.74         | 16,496,794.59         |
| Interno  | 12,266,772.74         | 16,496,794.59         |
| Externo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras aplicaciones de financiamiento   | 32,799,024.78         | 52,109,427.75         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>  | <b>-37,161,476.11</b> | <b>-62,305,656.07</b> |
| <b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>                                   | <b>61,268,384.19</b>  | <b>60,557,428.06</b>  |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>   | <b>176,155,777.98</b> | <b>115,598,349.92</b> |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>  | <b>237,424,162.17</b> | <b>176,155,777.98</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

