



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

<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>Concepto</b>	<b>2023</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>\$251,160,025.60</b>	<b>Origen</b>	<b>\$12,167,557.61</b>
Impuestos	\$85,528,544.82	Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,167,557.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	Otros Origenes de Inversion	\$0.00
Derechos	\$28,444,829.32	<b>Aplicación</b>	<b>\$14,165,175.88</b>
Productos de Tipo Corriente	\$7,250,233.80	Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$4,444,978.32	Bienes Muebles	\$282,098.22
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	Otros Origenes de Inversion	\$13,883,077.66
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>-\$1,997,618.27</b>
Participaciones y Aportaciones	\$125,491,439.34	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	<b>Origen</b>	<b>\$15,895,747.08</b>
Otros Origenes de Operación	\$0.00	Endeudamiento Neto	\$15,895,747.08
<b>Aplicación</b>	<b>\$127,363,689.18</b>	Interno	\$0.00
Servicios Personales	\$80,714,682.12	Externo	\$0.00
Materiales y Suministros	\$14,661,400.10	Otros Origenes de Financiamiento	\$15,895,747.08
Servicios Generales	\$21,998,154.11	<b>Aplicación</b>	<b>\$49,306,565.91</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$5,384,154.49
Transferencias al resto del Sector Público	\$4,761,773.54	Interno	\$5,384,154.49
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	Externo	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,719,041.40	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$43,922,411.42
Pensiones y Jubilaciones	\$3,508,609.49	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$33,410,818.83</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo</b>	<b>\$88,387,899.32</b>
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$77,488,566.49
Donativos	\$0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$154,657,114.10
Transferencias al Exterior	\$0.00		
Participaciones	\$0.00		
Aportaciones	\$0.00		

Convenios	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$28.42
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$123,796,336.42</b>