



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



Concepto	2023	Concepto	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	627,535,934.31	Origen	0.00
Impuestos	128,754,727.82	Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,043,542,449.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	Bienes Muebles	7,125,615.33
Contribuciones de mejoras	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00
Derechos	58,237,127.58	SubTotal	4,210,758,219.66
Productos de Tipo Corriente	15,494,879.62	Aplicación	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	19,702,584.44	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,258,044.65
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	Bienes Muebles	702,350.68
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
Participaciones y Aportaciones	405,026,389.85	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-614,843,689.89
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Otros Orígenes de Operación	320,225.00	Origen	0.00
Aplicación	452,831,630.53	Endeudamiento Neto	5,899,164.43
Servicios Personales	267,154,112.27	Interno	5,899,164.43
Materiales y Suministros	68,587,268.56	Externo	0.00
Servicios Generales	78,614,051.76	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	SubTotal	5,899,164.43
Transferencias al resto del Sector Público	23,585,246.56	Aplicación	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	Servicios de la Deuda	15,269,592.67
Ayudas Sociales	4,414,259.69	Interno	15,269,592.67
Pensiones y Jubilaciones	10,476,650.54	Externo	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,370,428.24
Donativos	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	206,496,340.02
Transferencias al Exterior	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	77,488,566.49
Participaciones	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	88,491,719.48
Aportaciones	0.00		
Convenios	0.00		
Otras Aplicaciones de Operación	41.15		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	174,704,303.78		

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