MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**768,668,080.17**	**712,684,985.95**
Impuestos	165,419,456.15	152,292,124.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	72,164,653.94	66,538,594.48
Productos de Tipo Corriente	16,527,769.31	16,318,632.03
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,462,861.35	21,005,057.77
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	491,093,339.42	456,530,576.70
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**549,067,089.42**	**529,965,283.71**
Servicios Personales	299,344,989.19	293,601,825.61
Materiales y Suministros	83,461,452.24	84,497,556.95
Servicios Generales	116,321,485.18	115,907,618.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	17,567,341.72	16,549,490.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	1,447,218.67
Ayudas Sociales	16,553,872.26	5,214,007.12
Pensiones y Jubilaciones	13,664,804.04	12,747,563.37
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,153,145.22	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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-0.43	3.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**219,600,990.75**	**182,719,702.24**

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,433,022,591.34	4,283,927,884.74
Bienes Muebles	16,859,187.97	30,874,834.70
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
SubTotal	4,671,427,886.77	4,502,963,185.31
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,502,686.58	25,376,801.39
Bienes Muebles	1,130,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**161,968,714.56**	**197,368,521.05**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	6,296,158.65	5,936,093.29
Interno	6,296,158.65	5,936,093.29
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
SubTotal	6,296,158.65	5,936,093.29
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda	6,399,306.26	10,404,744.85
Interno	6,399,306.26	10,404,744.85
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-103,147.61**	**-4,468,651.56**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**401,187,044.64**	**392,169,061.73**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**19,711,856.04**	**42,551,938.93**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**147,886,877.11**	**89,203,722.76**

"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 RAMÍREZ TORRES
TESORERO MUNICIPAL