



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



Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	435,527,066.09	709,987,271.58	Origen	0.00	0.00
Impuestos	105,676,155.58	139,563,299.77	Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,040,214,003.99	4,069,747,330.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	3,760,502.61	160,792,505.03
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	45,281,338.93	64,625,705.82	SubTotal	4,204,064,660.95	4,230,539,836.01
Productos de Tipo Corriente	11,917,720.76	16,946,794.70	Aplicación	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,957,918.18	17,820,833.78	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,428,630.46	4,069,747,330.98
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Bienes Muebles	702,350.68	160,792,505.03
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	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	255,373,707.64	471,030,637.51	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-421,532,549.51	-733,877.31
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Origenes de Operación	320,225.00	0.00	Origen	0.00	0.00
Aplicación	286,721,297.14	603,277,589.59	Endeudamiento Neto	11,163,301.00	0.00
Servicios Personales	167,476,745.18	335,397,201.35	Interno	11,163,301.00	0.00
Materiales y Suministros	42,461,597.93	85,861,189.08	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	53,845,347.47	85,460,015.80	Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	SubTotal	11,163,301.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	13,027,948.77	31,084,216.88	Aplicación	0.00	17,293,896.07
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	10,737,496.74	17,293,896.07
Ayudas Sociales	2,909,003.69	4,907,121.74	Interno	10,737,496.74	0.00
Pensiones y Jubilaciones	7,000,610.61	12,879,494.72	Externo	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	-17,293,896.07
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	425,804.26	120,500,002.80
Donativos	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	179,689,220.28	77,488,566.49
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	77,488,566.49	77,488,566.49
Participaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	106,613,090.16	0.00
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	43.49	47,688,350.02			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	148,805,768.95	106,709,681.99			

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

LIC. MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.N.I. ATANACIO RAMIREZ TORRES
EMCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL

