

**MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>	<b>4,755,967,604.81</b>	<b>3,662,491,199.14</b>
<b>Origen</b>	<b>1,225,539,151.11</b>	<b>1,006,841,882.66</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	1,917,705.00	4,270,070.40
Contribuciones de mejoras	1,102,352,752.39	800,735,595.28
Derechos	103,054,830.61	39,441,730.19
Productos	104,526,540.20	53,094,815.14
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	2,195,914,312.44	1,735,784,369.69
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	22,629,724.13	22,290,413.90
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	32,588.93	32,321.88
Otros orígenes de operación	<b>3,224,625,285.16</b>	<b>2,830,172,306.81</b>
<b>Aplicación</b>	<b>1,383,101,269.53</b>	<b>1,227,156,754.84</b>
Servicios personales	172,197,433.86	162,478,221.37
Materiales y suministros	1,337,237,424.43	1,189,808,431.76
Servicios generales	0.00	0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	128,556,114.37	107,443,743.56
Transferencias al resto del sector público	2,245,000.00	4,611,685.36
Subsidios y subvenciones	129,636,007.41	99,233,997.20
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad ocial	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
Otros aplicaciones de operación	71,652,035.56	39,439,472.72
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>1,531,342,319.65</b>	<b>832,318,892.33</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	<b>1,426,551,944.09</b>	<b>550,485,322.11</b>
<b>Origen</b>	<b>24,774,886.42</b>	<b>7,135,354.48</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	1,401,777,057.67	543,349,967.63
Otros Orígenes de inversión	<b>2,070,248,485.45</b>	<b>1,080,607,442.04</b>
<b>Aplicación</b>	<b>315,394,892.68</b>	<b>326,198,120.69</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	93,156,211.04	88,656,118.22
Bienes muebles	1,661,697,381.73	665,753,203.13
Otras aplicaciones de inversión	<b>-643,696,541.36</b>	<b>-530,122,119.93</b>
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-643,696,541.36</b>	<b>-530,122,119.93</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>	<b>21,808,605.11</b>	<b>132,724,886.47</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	21,808,605.11	132,724,886.47
Otros orígenes de financiamiento	<b>192,599,954.10</b>	<b>329,952,810.36</b>
<b>Aplicación</b>	<b>43,522,784.55</b>	<b>38,214,340.66</b>
Servicios de la deuda	43,522,784.55	38,214,340.66
Interno	43,522,784.55	38,214,340.66
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	149,077,169.55	291,738,469.70
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-170,791,348.99</b>	<b>-197,227,923.89</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>716,854,429.30</b>	<b>104,968,848.51</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>288,486,970.02</b>	<b>183,518,121.51</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>1,005,341,399.32</b>	<b>288,486,970.02</b>

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

GERARDO RAFAEL TRUJILLO VEGA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



*Irlanda Baumbach*  
 IRLANDA LOERTHE BAUMBACH VALENCIA  
 TESORERA MUNICIPAL



Municipio de Tlajomulco  
 de Zúñiga, Jalisco  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

000014



Municipio de Tlajomulco  
 de Zúñiga, Jalisco

**PRESIDENCIA**