

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

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación	4,755,967,604.81	3,662,491,199.14
Origen	1,225,539,151.11	1,006,841,882.66
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	3,224,625,285.16	2,830,172,306.81
Aplicación	1,383,101,269.53	1,227,156,754.84
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	71,652,035.56	39,439,472.72
Otros aplicaciones de operación	1,531,342,319.65	832,318,892.33
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	1,531,342,319.65	832,318,892.33
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	1,426,551,944.09	550,485,322.11
Origen	24,774,886.42	7,135,354.48
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	2,070,248,485.45	1,080,607,442.04
Aplicación	315,394,892.68	326,198,120.69
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	-643,696,541.36	-530,122,119.93
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-643,696,541.36	-530,122,119.93
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	21,808,605.11	132,724,886.47
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	21,808,605.11	132,724,886.47
Otros orígenes de financiamiento	192,599,954.10	329,952,810.36
Aplicación	43,522,784.55	38,214,340.66
Servicios de la deuda	43,522,784.55	38,214,340.66
Intérno	0.00	0.00
Externo	149,077,169.55	291,738,469.70
Otras aplicaciones de financiamiento	-170,791,348.99	-197,227,923.89
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-170,791,348.99	-197,227,923.89
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	716,854,429.30	104,968,848.51
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	288,486,970.02	183,518,121.51
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1,005,341,399.32	288,486,970.02

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

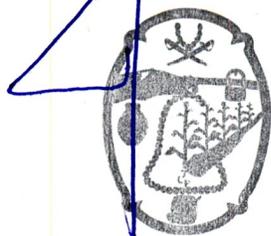


IRLANDA LOERTHE BAUMBACH VALENCIA
 TESORERA MUNICIPAL



Municipio de Tlajomulco
 de Zúñiga, Jalisco
TESORERÍA MUNICIPAL

000014



Municipio de Tlajomulco
 de Zúñiga, Jalisco

PRESIDENCIA