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		
Origen	**4,755,967,604.81**	**3,662,491,199.14**
Impuestos	1,225,539,151.11	1,006,841,882.66
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	0.00
Contribuciones de mejoras	1,917,705.00	4,270,070.40
Derechos	1,102,352,752.39	800,735,595.28
Productos	103,054,830.61	39,441,730.19
Aprovechamientos	104,526,540.20	53,094,815.14
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distitntos de	2,195,914,312.44	1,735,784,369.69
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	22,629,724.13	22,290,413.90
Otros origenes de operación	32,588.93	32,321.88
Aplicación	**3,224,624,391.24**	**2,830,172,306.81**
Servicios personales	1,383,101,269.53	1,227,156,754.84
Materiales y suministros	172,170,739.94	162,478,221.37
Servicios generales	1,337,263,224.43	1,189,808,431.76
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	128,556,114.37	107,443,743.56
Subsidios y subvenciones	2,245,000.00	4,611,685.36
Ayudas sociales	129,636,007.41	99,233,997.20
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
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	**1,531,343,213.57**	**832,318,892.33**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	**1,426,552,838.01**	**550,485,322.11**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	24,774,886.42	7,135,354.48
Bienes muebles	0.00	
Otros Orígenes de inversión	1,401,777,951.59	543,349,967.63
Aplicación	**2,070,270,273.29**	**1,080,607,442.04**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	315,394,892.68	326,198,120.69
Bienes muebles	93,177,104.96	88,656,118.22
Otras aplicaciones de inversión	1,661,698,275.65	665,753,203.13
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	**-643,717,435.28**	**-530,122,119.93**
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	**21,828,605.11**	**132,724,886.47**
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros origenes de financiamiento	21,828,605.11	132,724,886.47
Aplicación	**192,599,954.09**	**329,952,810.36**
Servicios de la deuda	43,522,784.55	38,214,340.66
Interno	43,522,784.55	38,214,340.66
Externo		
Otras aplicaciones de finaciamiento	149,077,169.54	291,738,469.70
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	**-170,771,348.98**	**-197,227,923.89**
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**716,854,429.31**	**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	**1,005,341,399.33**	**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.

*** Informacion preliminar.

LCP . Beatriz Adriana Gutierrez Carranza
Directora de Contabilidad

Municipio de Tlajomulco
de Zúñiga. Jalisco
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD