

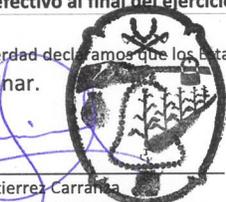
Tlajomulco de Zúñiga
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2024

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	1,654,769,143.60	4,755,967,604.81
Impuestos	575,247,966.85	1,225,539,151.11
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
Contribuciones de mejoras	224,000.00	1,917,705.00
Derechos	380,985,268.33	1,102,352,752.39
Productos	33,769,825.79	103,054,830.61
Aprovechamientos	40,036,872.78	104,526,540.20
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	-
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de	618,992,305.13	2,195,914,312.44
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	5,512,904.72	22,629,724.13
Otros orígenes de operación	0.00	32,588.93
Aplicación	806,332,426.20	3,224,625,285.16
Servicios personales	316,322,326.75	1,383,101,269.53
Materiales y suministros	44,269,922.35	172,197,433.86
Servicios generales	340,159,222.77	1,337,237,424.43
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	33,260,009.03	128,556,114.37
Subsidios y subvenciones	0.00	2,245,000.00
Ayudas sociales	67,352,958.21	129,636,007.41
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	4,967,987.09	71,652,035.56
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	848,436,717.40	1,531,342,319.65
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	1,525,223,345.61	1,426,551,944.09
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	43,543,807.48	24,774,886.42
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	1,481,679,538.13	1,401,777,057.67
Aplicación	1,662,247,528.68	2,070,248,485.45
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	45,191,905.48	315,394,892.68
Bienes muebles	713,370.37	93,156,211.04
Otras aplicaciones de inversión	1,616,342,252.83	1,661,697,381.73
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-137,024,183.07	-643,696,541.36
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	125,215,263.55	21,808,605.11
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	125,215,263.55	21,808,605.11
Aplicación	231,656,268.85	192,599,954.10
Servicios de la deuda	49,578,725.93	43,522,784.55
Interno	49,578,725.93	43,522,784.55
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	182,077,542.92	149,077,169.55
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-106,441,005.30	-170,791,348.99
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	604,971,529.03	716,854,429.30
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1,005,341,399.32	288,486,970.02
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1,610,312,928.35	1,005,341,399.32

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

*** Información preliminar.

LCP . Beatriz Adriana Gutierrez Carranza
 Directora de Contabilidad



Municipio de Tlajomulco
de Zúñiga, Jalisco
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD