Tlajomulco de Zúñiga
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	**3,735,228,437.27**	**3,662,491,199.14**
Impuestos	1,031,183,463.16	1,006,841,882.66
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	1,485,705.00	4,270,070.40
Derechos	820,658,312.98	800,735,595.28
Productos	62,143,518.69	39,441,730.19
Aprovechamientos	73,763,076.41	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	0.00	1,735,784,369.69
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	1,745,555,407.85	22,290,413.90
Otros origenes de operación	438,953.18	32,321.88
Aplicación	**2,324,513,167.25**	**2,830,172,306.81**
Servicios personales	981,378,639.66	1,227,156,754.84
Materiales y suministros	124,461,708.63	162,478,221.37
Servicios generales	981,645,898.41	1,189,808,431.76
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	104,908,603.77	107,443,743.56
Subsidios y subvenciones	2,160,000.00	4,611,685.36
Ayudas sociales	104,624,313.09	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	25,334,003.69	39,439,472.72
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	**1,410,715,270.02**	**832,318,892.33**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	**1,404,132,805.67**	**550,485,322.11**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	117,840,382.71	7,135,354.48
Bienes muebles	0.00	
Otros Orígenes de inversión	1,286,292,422.96	543,349,967.63
Aplicación	**1,665,851,204.61**	**1,080,607,442.04**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	57,421,638.41	326,198,120.69
Bienes muebles	82,691,130.26	88,656,118.22
Otras aplicaciones de inversión	1,525,738,435.94	665,753,203.13
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	**-261,718,398.94**	**-530,122,119.93**
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	**107,166,389.18**	**132,724,886.47**
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros origenes de financiamiento	107,166,389.18	132,724,886.47
Aplicación	**316,963,223.28**	**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	273,440,438.73	291,738,469.70
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	**-209,796,834.10**	**-197,227,923.89**
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**939,200,036.98**	**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	**1,227,687,007.00**	**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