


San Pedro Tlaquepaque
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2023
PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2023
CONCEPTO

	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	898,315,256.18	2,534,235,167.33
Impuestos	277,894,897.42	492,457,296.12
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras	0.00	185,504,775.88
Derechos	74,342,312.56	37,011,292.66
Productos	14,443,439.25	8,622,130.30
Aprovechamientos	2,990,658.15	
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios		
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de	528,643,948.80	1,810,639,672.37
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		
Otros orígenes de operación		
Aplicación	471,645,944.45	2,210,519,202.13
Servicios personales	272,365,235.62	1,163,516,866.89
Materiales y suministros	62,401,410.90	311,688,208.01
Servicios generales	111,357,212.77	533,399,559.98
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público	20,173,077.58	70,708,043.10
Subsidios y subvenciones		1,881,569.00
Ayudas sociales	1,968,569.40	97,781,493.24
Pensiones y jubilaciones	2,362,929.03	11,620,564.59
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad social		
Donativos		
Transferencias al exterior	21,238.75	22,696.09
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros aplicaciones de operación	996,270.40	19,900,201.23
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	426,669,311.73	323,715,965.20
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	7,366,477,894.35	7,169,825,245.06
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión	7,366,477,894.35	7,169,825,245.06
Aplicación	8,038,067,426.42	8,000,196,406.73
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	7,654,535,880.71	7,617,066,094.61
Bienes muebles	378,330,444.72	377,943,211.13
Otras aplicaciones de inversión	5,201,100.99	5,187,100.99
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-671,589,532.07	-830,371,161.67
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	536,448,885.55	647,565,453.76
Endeudamiento neto	504,896,141.00	511,312,789.93
Interno	504,896,141.00	511,312,789.93
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	31,552,744.55	136,252,663.83
Aplicación	37,942,919.00	58,479,992.36
Servicios de la deuda	15,133,775.25	44,633,050.99
Interno	15,133,775.25	44,633,050.99
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	22,809,143.75	13,846,941.37
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	498,505,966.55	589,085,461.40
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	253,585,746.21	82,430,264.93
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	176,383,497.78	93,953,232.85
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	429,969,243.99	176,383,497.78

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


 Gobierno Municipal de
TLAQUEPAQUE
TESORERO
MUNICIPAL
 L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS
 Encargado de Hacienda Municipal o
 Responsable de las finanzas del ente público