

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO



Tesorería
Guadalajara

2023

000011

MUNICIPIO GUADALAJARA
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		
Impuestos	2,688,952,449.85	2,415,481,687.98
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	490,355.75	3,541.54
Derechos	1,374,889,925.64	1,195,541,001.80
Productos	189,903,075.27	160,655,615.90
Aprovechamientos	150,724,855.73	174,046,011.80
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	6,877,031,408.56	6,118,717,410.53
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	247,291,364.90	389,787,615.41
Aplicación	10,631,742,396.24	8,779,782,684.31
Servicios personales	4,896,167,882.41	4,680,561,853.71
Materiales y suministros	480,930,495.55	417,880,884.39
Servicios generales	2,602,374,757.70	2,075,275,455.04
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	849,076,442.04	814,229,615.72
Subsidios y subvenciones	60,093,430.51	65,125,531.69
Ayudas sociales	220,221,846.52	221,096,442.19
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	160,410,232.59	131,198,151.83
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	372,645.92	529,736.25
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	1,362,094,663.00	373,885,013.49
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	897,541,039.46	1,674,450,200.65
Flujos de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,133,758,392.03	1,266,550,214.39
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	937,051,993.00	1,119,945,248.30
Bienes muebles	165,575,867.21	115,820,122.81
Otras aplicaciones de inversión	31,130,531.82	30,784,843.28
Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión	-1,133,758,392.03	-1,266,550,214.39
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	705,979,578.02	56,768,999.28
Interno	705,979,578.02	56,768,999.28
Externo	705,979,578.02	56,768,999.28
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	822,106,693.46	180,253,942.40
Servicios de la deuda	822,106,693.46	180,253,942.40
Interno	822,106,693.46	180,253,942.40
Externo	822,106,693.46	180,253,942.40
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-116,127,115.44	-123,484,943.12
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-352,344,468.01	284,415,043.14
Efectivo y equivalentes al efectivo al Inicio del ejercicio	572,039,656.96	287,624,613.82
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	219,695,188.95	572,039,656.96

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


LIC. JUAN FRANCISCO RAMÍREZ SALCIDO
 PRESIDENTE INTERINO DEL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA
 Gobierno de
Guadalajara
 Presidencia Municipal




MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO
 TESORERO MUNICIPAL

 Gobierno de
Guadalajara
 Tesorería
000012