

OPD MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN TLAQUEPAQUE (COMUCAT)
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	3,622,981.18	2,717,828.32
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	9.25	0.00
Aprovechamientos	498,603.95	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	10,846.00	10,000.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	3,036,111.61	2,707,828.32
Otros orígenes de operación	77,410.37	0.00
Aplicación		
Servicios personales	2,807,078.71	2,245,849.73
Materiales y suministros	2,384,459.57	1,708,726.34
Servicios generales	173,174.15	292,205.29
Transferencias internas y asignaciones al sector público	249,444.99	181,296.22
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	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	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	815,902.47	471,978.59
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		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	637,557.30	510,972.86
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras aplicaciones de inversión	637,557.30	510,972.86
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-637,557.30	-510,972.86
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0.00	0.00
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	178,345.17	-38,994.27
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	71,726.24	110,720.51
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	250,071.41	71,726.24

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

MTRA. CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO
 DIRECTORA GENERAL

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
 EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CONTABILIDAD

ASEJ2023-13-06-03-2024-1

LCP. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
TESORERO
MUNICIPAL