

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	2,736,589,827.31	2,471,461,700.22
Impuestos	647,407,730.35	639,528,046.75
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	515,288,339.62	495,564,169.92
Productos	19,397,308.67	19,187,535.41
Aprovechamientos	60,666,637.03	44,402,664.72
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	1,470,458,465.22	1,254,720,058.33
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	23,371,346.42	9,466,480.33
Otros orígenes de operación	0.00	8,592,744.76
Aplicación	2,404,556,343.60	2,345,842,605.11
Servicios personales	1,245,736,248.53	1,148,709,399.95
Materiales y suministros	145,195,782.00	152,550,881.93
Servicios generales	761,325,665.08	779,581,127.37
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	125,677,078.77	132,409,470.44
Subsidios y subvenciones	2,133,920.00	4,539,694.02
Ayudas sociales	102,052,341.56	104,859,448.75
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	22,435,307.66	23,192,582.65
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	332,033,483.71	125,619,095.11
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
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	527,729,270.25	406,503,382.45
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	268,065,034.33	48,314,727.78
Bienes muebles	161,552,669.58	180,206,437.12
Otras aplicaciones de inversión	98,111,566.34	177,982,217.55
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-527,729,270.25	-406,503,382.45
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	46,951,684.74	83,956,881.54
Endeudamiento neto	46,951,684.74	83,956,881.54
Interno	46,951,684.74	83,956,881.54
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	-242,463,639.11	-162,165,743.28
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	-242,463,639.11	-162,165,743.28
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	289,415,323.85	246,122,624.82
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	93,719,537.31	-34,761,662.52
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	52,067,970.05	86,829,632.57
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	145,787,507.36	52,067,970.05

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