

**Tlajomulco de Zúñiga**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2021

| CONCEPTO   | 2021                    | 2020                    |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>  |                         |                         |
| <b>Origen</b>  | <b>3,172,808,494.97</b> | <b>2,736,589,827.31</b> |
| Impuestos  | 878,759,228.54          | 647,407,730.35          |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social  | 0.00                    | 0.00                    |
| Contribuciones de mejoras  | 48,000.00               | 0.00                    |
| Derechos   | 756,686,710.46          | 515,288,339.62          |
| Productos  | 23,694,511.47           | 19,397,308.67           |
| Aprovechamientos   | 57,009,010.65           | 60,666,637.03           |
| 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 | 1,440,346,428.19        | 1,470,458,465.22        |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones                             | 16,250,754.66           | 23,371,346.42           |
| Otros orígenes de operación  | 13,851.00               | 0.00                    |
| <b>Aplicación</b>  | <b>2,614,577,167.51</b> | <b>2,404,556,343.60</b> |
| Servicios personales   | 1,223,700,013.49        | 1,245,736,248.53        |
| Materiales y suministros   | 169,376,431.12          | 145,195,782.00          |
| Servicios generales  | 969,071,333.80          | 761,325,665.08          |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público   | 0.00                    | 0.00                    |
| Transferencias al resto del sector público   | 127,315,461.82          | 125,677,078.77          |
| Subsidios y subvenciones   | 2,287,200.00            | 2,133,920.00            |
| Ayudas sociales  | 95,805,801.74           | 102,052,341.56          |
| 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  | 27,020,925.54           | 22,435,307.66           |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>   | <b>558,231,327.46</b>   | <b>332,033,483.71</b>   |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>  |                         |                         |
| <b>Origen</b>  | <b>8,945,502.10</b>     | <b>0.00</b>             |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso  | 8,945,502.10            |                         |
| Bienes muebles   |                         |                         |
| Otros Orígenes de inversión  |                         |                         |
| <b>Aplicación</b>  | <b>414,642,609.26</b>   | <b>527,729,270.25</b>   |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso  | 46,856,605.45           | 268,065,034.33          |
| Bienes muebles   | 183,703,159.81          | 161,552,669.58          |
| Otras aplicaciones de inversión  | 184,082,844.00          | 98,111,566.34           |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>   | <b>-405,697,107.16</b>  | <b>-527,729,270.25</b>  |
| <b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>  |                         |                         |
| <b>Origen</b>  | <b>19.14</b>            | <b>46,951,684.74</b>    |
| Endeudamiento neto   | 0.00                    | 46,951,684.74           |
| Interno  |                         | 46,951,684.74           |
| Externo  |                         |                         |
| Otros orígenes de financiamiento   | 19.14                   |                         |
| <b>Aplicación</b>  | <b>114,803,625.29</b>   | <b>-242,463,639.11</b>  |
| Servicios de la deuda  | 33,560,136.72           | 0.00                    |
| Interno  | 33,560,136.72           |                         |
| Externo  |                         |                         |
| Otras aplicaciones de financiamiento   | 81,243,488.57           | -242,463,639.11         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>  | <b>-114,803,606.15</b>  | <b>289,415,323.85</b>   |
| <b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>                                   | <b>37,730,614.15</b>    | <b>93,719,537.31</b>    |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>   | <b>145,787,507.36</b>   | <b>52,067,970.05</b>    |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>  | <b>183,518,121.51</b>   | <b>145,787,507.36</b>   |

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