

Tlajomunco de Zuñiga
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	3,662,491,199.14	3,172,808,494.97
Impuestos	1,006,841,882.66	878,759,228.54
Cuotas y aportaciones de seguridad social		0.00
Contribuciones de mejoras	4,270,070.40	48,000.00
Derechos	800,735,595.28	756,686,710.46
Productos	39,441,730.19	23,694,511.47
Aprovechamientos	53,094,815.14	57,009,010.65
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios		0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de	1,735,784,369.69	1,440,346,428.19
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	22,290,413.90	16,250,754.66
Otros orígenes de operación	32,321.88	13,851.00
Aplicación	2,830,172,306.81	2,614,577,167.51
Servicios personales	1,227,156,754.84	1,223,700,013.49
Materiales y suministros	162,478,221.37	169,376,431.12
Servicios generales	1,189,808,431.76	969,071,333.80
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	107,443,743.56	127,315,461.82
Subsidios y subvenciones	4,611,685.36	2,287,200.00
Ayudas sociales	99,233,997.20	95,805,801.74
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad ocial	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	39,439,472.72	27,020,925.54
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	832,318,892.33	558,231,327.46
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	550,485,322.11	8,945,502.10
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	7,135,354.48	8,945,502.10
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	543,349,967.63	0.00
Aplicación	1,080,607,442.04	414,642,609.26
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	326,198,120.69	46,856,605.45
Bienes muebles	88,656,118.22	183,703,159.81
Otras aplicaciones de inversión	665,753,203.13	184,082,844.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-530,122,119.93	-405,697,107.16
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	132,724,886.47	19.14
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	132,724,886.47	19.14
Aplicación	329,952,810.36	114,803,625.29
Servicios de la deuda	38,214,340.66	33,560,136.72
Interno	38,214,340.66	33,560,136.72
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	291,738,469.70	81,243,488.57
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-197,227,923.89	-114,803,606.15
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	104,968,848.51	37,730,614.15
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	183,518,121.51	145,787,507.36
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	288,486,970.02	183,518,121.51

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