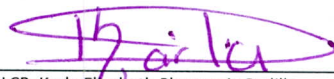


Tlajomulco de Zúñiga
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2025

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	5,199,266,109.21	4,723,264,839.59
Impuestos	1,327,829,139.64	1,175,357,868.44
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	1,950,400.00
Derechos	1,109,327,285.54	1,040,754,916.62
Productos	137,726,277.54	149,880,844.59
Aprovechamientos	96,370,690.29	85,564,188.39
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	2,505,541,236.37	2,247,583,409.53
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	22,471,479.83	22,173,212.02
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	4,030,319,083.14	3,567,182,743.51
Servicios personales	1,505,067,514.81	1,338,813,597.29
Materiales y suministros	473,736,400.19	170,144,758.22
Servicios generales	1,652,901,498.97	1,562,482,943.33
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	174,280,037.48	145,443,527.63
Subsidios y subvenciones	3,651,292.50	3,359,400.00
Ayudas sociales	165,298,362.34	119,952,139.70
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	55,383,976.85	226,986,377.34
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	1,168,947,026.07	1,156,082,096.08
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	802,820,360.16	1,188,740,525.79
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	5,846.40	0.00
Otros Orígenes de inversión	802,814,513.76	1,188,740,525.79
Aplicación	2,349,422,159.13	2,067,379,302.93
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	942,024,439.01	316,333,181.43
Bienes muebles	58,922,594.02	89,850,264.26
Otras aplicaciones de inversión	1,348,475,126.10	1,661,195,857.24
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-1,546,601,798.97	-878,638,777.14
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	157,541,210.33	225,367,821.08
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros orígenes de financiamiento	157,541,210.33	225,367,821.08
Aplicación	144,047,629.21	84,982,972.58
Servicios de la deuda	38,364,867.95	49,578,725.93
Interno	38,364,867.95	49,578,725.93
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	105,682,761.26	35,404,246.65
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	13,493,581.12	140,384,848.50
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-364,161,191.78	417,828,167.44
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1,423,169,566.76	1,005,341,399.32
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1,059,008,374.98	1,423,169,566.76

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

*** Información preliminar.


LCP. Karla Elizabeth Plascencia Padilla
Directora de Contabilidad

