

Tlajomulco de Zúñiga
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	2,880,881,260.60	3,172,808,494.97
Impuestos	827,365,872.45	878,759,228.54
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	3,634,550.40	48,000.00
Derechos	636,686,349.75	756,686,710.46
Productos	31,777,934.09	23,694,511.47
Aprovechamientos	28,198,819.62	57,009,010.65
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	1,336,554,373.97	1,440,346,428.19
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	16,636,499.72	16,250,754.66
Otros orígenes de operación	26,860.60	13,851.00
Aplicación	2,043,897,960.38	2,614,577,167.51
Servicios personales	840,988,173.05	1,223,700,013.49
Materiales y suministros	114,595,823.33	169,376,431.12
Servicios generales	898,827,799.73	969,071,333.80
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	84,096,511.68	127,315,461.82
Subsidios y subvenciones	1,875,360.00	2,287,200.00
Ayudas sociales	83,728,597.31	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 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	19,785,695.28	27,020,925.54
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	836,983,300.22	558,231,327.46
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	256,825,842.18	8,945,502.10
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	256,825,842.18	8,945,502.10
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión		
Aplicación	422,136,540.27	414,642,609.26
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	182,652,003.73	46,856,605.45
Bienes muebles	89,177,655.51	183,703,159.81
Otras aplicaciones de inversión	150,306,881.03	184,082,844.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-165,310,698.09	-405,697,107.16
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	15.99	19.14
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno		0.00
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	15.99	19.14
Aplicación	230,022,695.37	114,803,625.29
Servicios de la deuda	28,190,142.76	33,560,136.72
Interno	28,190,142.76	33,560,136.72
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	201,832,552.61	81,243,488.57
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-230,022,679.38	-114,803,606.15
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	441,649,922.75	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	625,168,044.26	183,518,121.51

***Información preliminar al cierre