

Tlajomulco de Zúñiga
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2023

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	1,477,139,307.00	3,662,491,199.14
Impuestos	572,989,969.59	1,006,841,882.66
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	672,000.00	4,270,070.40
Derechos	321,277,392.57	800,735,595.28
Productos	16,793,297.07	39,441,730.19
Aprovechamientos	29,849,412.63	53,094,815.14
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	529,727,684.36	1,735,784,369.69
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	5,829,550.78	22,290,413.90
Otros orígenes de operación	0.00	32,321.88
Aplicación	689,177,399.87	2,830,172,306.81
Servicios personales	310,966,536.03	1,227,156,754.84
Materiales y suministros	45,298,113.28	162,478,221.37
Servicios generales	292,288,291.05	1,189,808,431.76
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	32,642,202.66	107,443,743.56
Subsidios y subvenciones	0.00	4,611,685.36
Ayudas sociales	1,582,186.00	99,233,997.20
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	6,400,070.85	39,439,472.72
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	787,961,907.13	832,318,892.33
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	857,859,812.65	550,485,322.11
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		7,135,354.48
Bienes muebles	857,859,812.65	
Otros Orígenes de inversión		543,349,967.63
Aplicación	943,297,319.19	1,080,607,442.04
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	30,115,586.80	326,198,120.69
Bienes muebles	321,556.41	88,656,118.22
Otras aplicaciones de inversión	912,860,175.98	665,753,203.13
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-85,437,506.54	-530,122,119.93
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	106,633,745.54	132,724,886.47
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	106,633,745.54	132,724,886.47
Aplicación	233,595,218.98	329,952,810.36
Servicios de la deuda	43,522,784.55	38,214,340.66
Interno	43,522,784.55	38,214,340.66
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	190,072,434.43	291,738,469.70
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-126,961,473.44	-197,227,923.89
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	575,562,927.16	104,968,848.51
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	288,486,970.02	183,518,121.51
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	864,049,897.18	288,486,970.02

*** Información preliminar.