



**Cuenta Pública 2022**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO DE TLALMANALCO 0020**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>23,533,515.54</b>	<b>667,116.35</b>
Impuestos	-4,934,004.12	4,515,530.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	130,266.00	
Derechos	6,344,897.51	1,186,702.58
Productos de Tipo Corriente	45,705.62	-400,782.47
Aprovechamientos de Tipo Corriente	231,810.50	-86,360.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	21,714,840.03	-3,809,174.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		-738,800.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,907,485.46</b>	<b>-4,781,528.52</b>
Servicios Personales	14,260,012.65	-1,563,734.32
Materiales y Suministros	-8,668,093.04	-4,040,069.73
Servicios Generales	23,290,082.56	1,705,440.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,098,534.42	1,576,948.46
Ayudas Sociales	1,505,077.16	-293,661.53
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-28,578,128.29	-2,166,451.81
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>20,626,030.08</b>	<b>5,448,644.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.01</b>	<b>24,835,776.54</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		11,823,583.53
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0.01	13,012,193.01
<b>Aplicación</b>	<b>58,645,824.84</b>	<b>1,040,839.24</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,409,522.18	
Bienes Muebles	2,461,187.12	1,040,839.24
Otras Aplicaciones de Inversión	1,775,115.54	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-58,645,824.83</b>	<b>23,794,937.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>39,473,799.57</b>	<b>495,156.89</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	39,473,799.57	495,156.89
<b>Aplicación</b>	<b>510,776.16</b>	<b>35,686,804.63</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	510,776.16	35,686,804.63
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>38,963,023.41</b>	<b>-35,191,647.74</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>943,228.66</b>	<b>-5,948,065.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>54,433.78</b>	<b>6,002,499.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>997,662.44</b>	<b>54,433.78</b>

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

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LUIS ENRIQUE SANCHEZ REYES

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
RAFAEL CABRERA VALENCIA