



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)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	23,533,515.54	667,116.35
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
Aplicación	2,907,485.46	-4,781,528.52
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,626,030.08	5,448,644.87
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	0.01	24,835,776.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		11,823,583.53
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0.01	13,012,193.01
Aplicación	58,645,824.84	1,040,839.24
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	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-58,645,824.83	23,794,937.30
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	39,473,799.57	495,156.89
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	39,473,799.57	495,156.89
Aplicación	510,776.16	35,686,804.63
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	510,776.16	35,686,804.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	38,963,023.41	-35,191,647.74
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	943,228.66	-5,948,065.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,433.78	6,002,499.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	997,662.44	54,433.78

"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