



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,099,679.54	8,726,635.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	110,745.00	104,720.00
Derechos	4,485,908.79	4,117,418.01
Productos	181,250.50	174,573.54
Aprovechamientos	303,068.00	274,185.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	136,783,140.98	114,361,185.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	150,963,792.81	127,758,717.08
Aplicación		
Servicios Personales	66,646,498.94	59,152,075.60
Materiales y Suministros	11,005,750.44	9,271,978.07
Servicios Generales	32,376,438.15	23,766,991.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	12,389,014.30	11,153,283.36
Ayuda Sociales	1,182,813.88	1,169,413.88
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	1,155,777.01	1,043,813.80
TOTAL	124,756,292.72	105,557,555.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,207,500.09	22,201,161.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,201,528.12	3,229,955.92
Bienes Muebles	2,461,187.12	2,461,187.12
Otras Aplicaciones de Inversion	7,134,276.94	7,936,417.41
TOTAL	17,796,992.18	13,627,560.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,796,992.18	-13,627,560.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	15,003,378.13	11,325,881.39
TOTAL	15,003,378.13	11,325,881.39
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	514,472.53	514,472.53
TOTAL	514,472.53	514,472.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,488,905.60	10,811,408.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,899,413.51	19,385,009.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	54,433.78	54,433.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	22,953,847.29	19,439,443.55

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO

TESORERO MUNICIPAL

LUIS ENRIQUE SANCHEZ REYES

MIGUEL DELGADILLO GARCIA

RAFAEL CABRERA VALENCIA