



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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 Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>150,963,792.81</b>	<b>127,758,717.08</b>
<b>Aplicación</b>		
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 Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
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 Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,155,777.01	1,043,813.80
<b>TOTAL</b>	<b>124,756,292.72</b>	<b>105,557,555.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>26,207,500.09</b>	<b>22,201,161.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>17,796,992.18</b>	<b>13,627,560.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,796,992.18</b>	<b>-13,627,560.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	15,003,378.13	11,325,881.39
<b>TOTAL</b>	<b>15,003,378.13</b>	<b>11,325,881.39</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	514,472.53	514,472.53
<b>TOTAL</b>	<b>514,472.53</b>	<b>514,472.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>14,488,905.60</b>	<b>10,811,408.86</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>22,899,413.51</b>	<b>19,385,009.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>54,433.78</b>	<b>54,433.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>22,953,847.29</b>	<b>19,439,443.55</b>

"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