



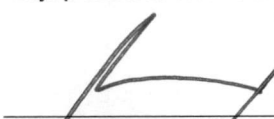
**Cuenta Pública 2023**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO DE TLALMANALCO 0020

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>19,479,403.29</b>	<b>23,533,515.54</b>
Impuestos	1,920,221.50	-4,934,004.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	349,051.00	130,266.00
Derechos	-1,933,696.99	6,344,897.51
Productos	29,368.47	45,705.62
Aprovechamientos	-249,881.40	231,810.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,219,703.71	21,714,840.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	144,637.00	
<b>Aplicación</b>	<b>8,067,761.93</b>	<b>2,907,485.46</b>
Servicios Personales	-19,142.59	14,260,012.65
Materiales y Suministros	2,985,777.32	-8,668,093.04
Servicios Generales	-9,360,691.57	23,290,082.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	867,184.58	1,098,534.42
Ayudas Sociales	-1,405,286.35	1,505,077.16
Pensionamientos 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	14,999,920.54	-28,578,128.29
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,411,641.36</b>	<b>20,626,030.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>23,024,353.52</b>	<b>0.01</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,821,767.56	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	202,585.96	0.01
<b>Aplicación</b>	<b>6,887,364.86</b>	<b>58,645,824.84</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,297,335.92	54,409,522.18
Bienes Muebles	3,061,930.77	2,461,187.12
Otras Aplicaciones de Inversión	528,098.17	1,775,115.54
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>16,136,988.66</b>	<b>-58,645,824.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,727,569.67</b>	<b>39,473,799.57</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,727,569.67	39,473,799.57
<b>Aplicación</b>	<b>24,232,012.23</b>	<b>510,776.16</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,232,012.23	510,776.16
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-14,504,442.56</b>	<b>38,963,023.41</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,044,187.46</b>	<b>943,228.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>997,662.44</b>	<b>54,433.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>14,041,849.90</b>	<b>997,662.44</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

