



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)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	19,479,403.29	23,533,515.54
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	
Aplicación	8,067,761.93	2,907,485.46
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
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	14,999,920.54	-28,578,128.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,411,641.36	20,626,030.08
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	23,024,353.52	0.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,821,767.56	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	202,585.96	0.01
Aplicación	6,887,364.86	58,645,824.84
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,136,988.66	-58,645,824.83
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,727,569.67	39,473,799.57
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,727,569.67	39,473,799.57
Aplicación	24,232,012.23	510,776.16
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,232,012.23	510,776.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,504,442.56	38,963,023.41
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,044,187.46	943,228.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	997,662.44	54,433.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,041,849.90	997,662.44

"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

