



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,528,267.74	6,404,361.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	33,468.00	5,957.00
Derechos	2,922,852.84	2,093,064.63
Productos	8,386.76	1,375.32
Aprovechamientos	37,425.00	18,541.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	47,443,638.94	31,130,745.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	57,974,039.28	39,654,044.54
Aplicación		
Servicios Personales	21,562,625.60	14,424,110.33
Materiales y Suministros	4,327,363.46	2,918,960.14
Servicios Generales	4,574,615.58	3,052,776.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,249,563.08	4,748,164.83
Ayuda Sociales	5,800.00	
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	772,644.18	430,251.65
TOTAL	37,492,611.90	25,574,263.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,481,427.38	14,079,781.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	121,883.00	108,871.04
TOTAL	121,883.00	108,871.04



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,238,594.95	0.00
Bienes Muebles	649,435.00	265,060.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	1,888,029.95	265,060.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,766,146.95	-156,188.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,087,039.02	3,749,933.06
TOTAL	6,087,039.02	3,749,933.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,087,039.02	-3,749,933.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,628,241.41	10,173,659.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	997,662.44	997,662.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,625,903.85	11,171,321.83

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

