



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,946,126.32	10,667,213.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	293,151.00	189,007.00
Derechos	8,328,935.46	7,935,163.30
Productos	192,295.49	191,156.69
Aprovechamientos	126,170.00	109,411.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	154,887,285.58	139,786,040.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	144,637.00	144,637.00
TOTAL	174,918,600.85	159,022,629.31
Aplicación		
Servicios Personales	66,112,833.38	58,834,313.23
Materiales y Suministros	11,735,804.05	10,380,843.17
Servicios Generales	25,210,648.59	23,486,002.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	13,406,841.98	12,300,826.28
Ayuda Sociales	246,531.40	240,731.40
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	1,912,268.24	1,812,169.23
TOTAL	118,624,927.64	107,054,885.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	56,293,673.21	51,967,743.77
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 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,252,529.14	2,239,875.18
Bienes Muebles	2,863,960.00	2,479,585.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,642,079.68	5,442,904.96
TOTAL	14,758,568.82	10,162,365.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,758,568.82	-10,162,365.14
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	13,814,028.42	12,474,478.82
TOTAL	13,814,028.42	12,474,478.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,814,028.42	-12,474,478.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,721,075.97	29,330,899.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	997,662.44	997,662.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,718,738.41	30,328,562.25

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

AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO
2023-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL
PLACENCIA
LUIS ENRIQUE SANCHEZ REYES
TLALMANALCO EDO. MÉX

AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO
CONTRALOR INTERNO
CONTRALORIA
MIGUEL DELGADILLO GARCIA
TLALMANALCO EDO. MÉX

AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
HUGO ADRIAN RAMIREZ PEÑA

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2023

Hoja: 2 de 2