



**Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)**

IDE DE TLALMANALCO 4020

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	9,124.13	-416,746.60
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		-19,300.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,117.20	-371,926.60
Otros Orígenes de Operación	6.93	-25,520.00
Aplicación	41,559.67	-447,590.17
Servicios Personales	-126,635.38	-153,732.29
Materiales y Suministros	282,980.97	-104,236.63
Servicios Generales	95,854.08	-285,239.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-210,640.00	95,254.86
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		363.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-32,435.54	30,843.57
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	20,072.04	20,072.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	20,072.04	20,072.04
Aplicación		19,339.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		19,339.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	20,072.04	732.06
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	13,295.16	193,067.58
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13,295.16	193,067.58
Aplicación	41,346.05	72,189.62
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,346.05	72,189.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-28,050.89	120,877.96
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-40,414.39	152,453.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	152,785.64	332.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	112,371.25	152,785.64

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

DIRECTOR
C. JOSEPH ANTONIO VAZQUEZ REYES

TESORERO HONORÍFICO
C. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO