



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 4020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	934.22	846.92
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,291,272.74	1,301,181.94
Otros Origenes de Operación	1.36	1.36
TOTAL	1,292,208.32	1,302,030.22
Aplicación		
Servicios Personales	1,151,449.91	975,040.79
Materiales y Suministros	4,055.58	4,055.58
Servicios Generales	58,748.46	50,987.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	18,560.00	18,560.00
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	0.00	0.00
TOTAL	1,232,813.95	1,048,643.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,394.37	253,386.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	155,000.00	
TOTAL	155,000.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 4020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,960.00	6,960.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	25,000.00
TOTAL	6,960.00	31,960.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	148,040.00	-31,960.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	161,132.34	161,132.34
TOTAL	161,132.34	161,132.34
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	153,579.48	184,199.28
TOTAL	153,579.48	184,199.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,552.86	-23,066.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	214,987.23	198,359.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	266,370.05	266,370.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	481,357.28	464,729.69



LIC. JOSE VALENTE PALMA GONZALEZ

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



C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA



LIC. MIGUEL DELGADILLO GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 08/02/2024

Hoja: 2 de 2