



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

IDE DE TLALMANALCO 4020

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)	-745,662.53	328,406.63
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	591.44	342.78
Aprovechamientos	-10,000.00	10,000.00
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	-736,251.76	318,060.28
Otros Origenes de Operación	-2.21	3.57
Aplicación	-537,974.38	-57,084.82
Servicios Personales	-333,858.59	262,723.08
Materiales y Suministros	-37,855.63	-167,380.46
Servicios Generales	-26,281.08	-290,984.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-139,979.08	158,539.08
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		-19,982.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-207,688.15	385,491.45
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	155,000.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	155,000.00	
Aplicación	6,960.00	20,929.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,960.00	7,770.84
Otras Aplicaciones de Inversión		13,158.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	148,040.00	-20,929.64
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	443,231.33	19,824.35
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	443,231.33	19,824.35
Aplicación	168,595.95	118,408.93
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	168,595.95	118,408.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	274,635.38	-98,584.58
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	214,987.23	265,977.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	266,370.05	392.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	481,357.28	266,370.05

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

