ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,027,627.77	7,861,001.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,348,591.08	2,987,572.52
Productos	268,361.73	228,881.09
Aprovechamientos	113,790.40	106,594.20
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	77,058,671.97	66,424,830.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**89,817,042.95**	**77,608,880.23**
Aplicación		
Servicios Personales	39,284,284.47	32,343,449.93
Materiales y Suministros	9,758,806.60	8,176,620.52
Servicios Generales	14,421,972.52	11,877,144.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,276,056.86	6,163,478.29
Ayuda Sociales	137,632.00	
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	2,583,643.86	2,126,483.54
TOTAL	**73,462,396.31**	**60,687,176.75**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**16,354,646.64**	**16,921,703.48**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,105,364.96	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,857,211.44	1,555,796.01
TOTAL	**12,962,576.40**	**1,555,796.01**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	718,218.57
Bienes Muebles	906,034.24	665,355.12
Otras Aplicaciones de Inversion	258,106.23	254,824.25
TOTAL	**1,164,140.47**	**1,638,397.94**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**11,798,435.93**	**-82,601.93**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	356,776.70	373,802.56
TOTAL	**356,776.70**	**373,802.56**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,498,381.38	7,756,270.03
TOTAL	**19,498,381.38**	**7,756,270.03**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-19,141,604.68**	**-7,382,467.47**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**9,011,477.89**	**9,456,634.08**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**6,002,499.35**	**6,002,499.35**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**15,013,977.24**	**15,459,133.43**

PRESIDENTA MUNICIPAL **TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL** **TESORERO MUNICIPAL**

C. ANA GABRIELA VELAZQUEZ QUINTERO **C. JAIME RENE MILLA BELLO** **C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS**