



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	7,327,930.62	6,761,240.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,784,987.02	2,513,349.02
Productos	416,087.39	356,191.36
Aprovechamientos	131,355.00	116,565.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	79,760,547.06	68,492,308.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	738,800.00	738,800.00
<b>TOTAL</b>	<b>91,159,707.09</b>	<b>78,978,454.80</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	39,145,367.91	32,716,671.09
Materiales y Suministros	10,650,115.77	6,972,804.15
Servicios Generales	11,876,215.69	10,606,587.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,554,654.84	6,571,412.45
Ayuda Sociales	158,221.14	77,252.89
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	3,893,877.87	3,335,240.31
<b>TOTAL</b>	<b>73,278,453.22</b>	<b>60,279,968.75</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>17,881,253.87</b>	<b>18,698,486.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,557,637.34	9,557,637.34
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	574,747.33	475,935.08
<b>TOTAL</b>	<b>10,132,384.67</b>	<b>10,033,572.42</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,327,749.35	1,117,647.83
Otras Aplicaciones de Inversion	904,980.90	485,300.82
<b>TOTAL</b>	<b>2,232,730.25</b>	<b>1,602,948.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>7,899,654.42</b>	<b>8,430,623.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,740,530.59	18,957,346.43
<b>TOTAL</b>	<b>16,740,530.59</b>	<b>18,957,346.43</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-16,740,530.59</b>	<b>-18,957,346.43</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,040,377.70</b>	<b>8,171,763.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>17,679,399.57</b>	<b>17,679,399.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>26,719,777.27</b>	<b>25,851,162.96</b>

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO MUNICIPAL

C. ANA GABRIELA VELAZQUEZ QUINTERO

C. JOSE MANUEL GONZALEZ DE LA O

C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS