



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 10,915,306.47 | 10,346,686.21 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | 4,552,042.86 | 4,238,966.26 |
| Productos | 735,848.14 | 705,774.40 |
| Aprovechamientos | 270,759.00 | 255,209.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 163,535,846.22 | 152,249,097.52 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operacion | 738,800.00 | 738,800.00 |
| TOTAL | 180,748,602.69 | 168,534,533.39 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 84,709,132.54 | 69,465,725.87 |
| Materiales y Suministros | 27,205,435.39 | 22,606,115.08 |
| Servicios Generales | 27,210,223.56 | 21,625,440.22 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 13,481,953.72 | 11,466,858.96 |
| Ayuda Sociales | 610,722.12 | 598,542.12 |
| 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 | 32,742,239.69 | 9,096,877.26 |
| TOTAL | 185,959,707.02 | 134,859,559.51 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -5,211,104.33 | 33,674,973.88 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 11,054,929.33 | 8,722,988.73 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 1,794,504.98 | 1,475,528.10 |
| TOTAL | 12,849,434.31 | 10,198,516.83 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 1,923,654.98 | 1,813,631.18 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 125,850.00 | 5,047,094.73 |
| TOTAL | 2,049,504.98 | 6,860,725.91 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 10,799,929.33 | 3,337,790.92 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 554,716.87 | 0.00 |
| TOTAL | 554,716.87 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 17,820,442.09 | 21,855,310.06 |
| TOTAL | 17,820,442.09 | 21,855,310.06 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -17,265,725.22 | -21,855,310.06 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -11,676,900.22 | 15,157,454.74 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 17,679,399.57 | 17,679,399.57 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 6,002,499.35 | 32,836,854.31 |

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO MUNICIPAL

C. ANA GABRIELA VELAZQUEZ QUINTERO

C. JOSE MANUEL GONZALEZ DE LA O

C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS