



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,173,421.04	7,685,211.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	99,177.00	92,670.00
Derechos	3,364,172.44	3,036,955.70
Productos	58,048.02	34,008.29
Aprovechamientos	143,645.00	86,861.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	87,781,304.03	74,748,495.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	99,619,767.53	85,684,202.19
Aplicación		
Servicios Personales	44,417,942.75	36,955,572.35
Materiales y Suministros	6,513,418.24	5,206,557.72
Servicios Generales	18,240,344.98	15,523,030.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,743,388.80	7,476,174.10
Ayuda Sociales	821,033.83	433,220.00
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	900,038.47	748,570.21
TOTAL	79,636,167.07	66,343,125.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,983,600.46	19,341,076.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,336,759.72	2,239,830.12
Otras Aplicaciones de Inversion	3,428,581.21	2,618,130.12
TOTAL	5,765,340.93	4,857,960.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,765,340.93	-4,857,960.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,209,010.38	2,822,959.26
TOTAL	2,209,010.38	2,822,959.26
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	514,472.53	514,472.53
TOTAL	514,472.53	514,472.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,694,537.85	2,308,486.73
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,912,797.38	16,791,603.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	54,433.78	54,433.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	15,967,231.16	16,846,037.16

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO

TESORERO MUNICIPAL

LUIS ENRIQUE SANCHEZ REYES

MIGUEL DELGADILLO GARCIA

RAFAEL CABRERA VALENCIA