



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	12,417,054.77	12,007,499.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	479,317.00	472,842.00
Derechos	10,149,945.96	9,835,256.92
Productos	410,139.76	209,394.52
Aprovechamientos	166,327.60	158,423.60
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	200,661,215.78	187,500,146.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	144,637.00	144,637.00
TOTAL	224,428,637.87	210,328,200.14
Aplicación		
Servicios Personales	97,386,268.28	80,845,491.10
Materiales y Suministros	17,483,049.94	15,189,242.09
Servicios Generales	42,845,054.96	35,734,341.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	17,024,621.18	15,810,433.82
Ayuda Sociales	416,851.40	389,591.40
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	16,997,580.13	4,704,878.20
TOTAL	192,153,425.89	152,673,978.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,275,211.98	57,654,221.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,524,431.64	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	202,585.69	
TOTAL	19,727,017.33	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	13,606,289.53
Bienes Muebles	3,061,930.77	3,001,814.40
Otras Aplicaciones de Inversion	528,097.90	10,248,145.55
TOTAL	3,590,028.67	26,856,249.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,136,988.66	-26,856,249.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,657,696.48	0.00
TOTAL	9,657,696.48	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,025,709.66	11,792,706.25
TOTAL	45,025,709.66	11,792,706.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,368,013.18	-11,792,706.25
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,044,187.46	19,005,266.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	997,662.44	997,662.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,041,849.90	20,002,928.66

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ENRIQUE SANCHEZ REYES
PRESIDENCIA
 TLALMANALCO EBO. MÉX

CONTRALOR INTERNO

MIGUEL DELGADILLO GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

HUGO ALAN RAMIREZ PENA
TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO TLALMANALCO
 2022 - 2024
 Gobierno de la Ciudad
 FECHA DE ELABORACION: 31/12/2023 Hoja: 2 de 2