



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	9,285,029.97	8,975,206.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	63,194.00	56,690.00
Derechos	5,956,487.89	5,408,093.89
Productos	225,422.46	179,037.92
Aprovechamientos	48,862.00	44,462.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	105,888,157.11	85,932,077.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>121,467,153.43</b>	<b>100,595,567.54</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	44,248,880.80	36,579,012.93
Materiales y Suministros	6,835,703.40	5,627,734.51
Servicios Generales	19,827,147.93	18,326,261.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,483,743.76	7,506,326.35
Ayuda Sociales	747,337.76	730,285.76
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	2,022,178.13	1,815,378.27
<b>TOTAL</b>	<b>82,164,991.78</b>	<b>70,584,998.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>39,302,161.65</b>	<b>30,010,568.63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,467,441.10	13,467,441.10
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>13,467,441.10</b>	<b>13,467,441.10</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,489,169.20	1,489,169.20
Otras Aplicaciones de Inversion	3,253,967.65	2,744,176.40
<b>TOTAL</b>	<b>4,743,136.85</b>	<b>4,233,345.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>8,724,304.25</b>	<b>9,234,095.50</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	37,836,219.14	33,805,271.08
<b>TOTAL</b>	<b>37,836,219.14</b>	<b>33,805,271.08</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-37,836,219.14</b>	<b>-33,805,271.08</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,190,246.76</b>	<b>5,439,393.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>14,041,849.90</b>	<b>14,041,849.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>24,232,096.66</b>	<b>19,481,242.95</b>

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

**TLALMANALCO**  
 2022 - 2024  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA**  
 LUIS ENRIQUE SANCHEZ REYES  
 TLALMANALCO EDO. MÉX

**TLALMANALCO**  
 2022 - 2024  
 CONTRALOR INTERNO  
**CONTABILIDAD**  
 TLALMANALCO EDO. MÉX  
 MIGUEL DELGADILLO GARCIA

TESORERO MUNICIPAL  
  
 HUGO ALAN RAMIREZ PEÑA

**TLALMANALCO**  
 2022 - 2024  
**TESORERÍA**