



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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		
TOTAL	121,467,153.43	100,595,567.54
Aplicación		
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
TOTAL	82,164,991.78	70,584,998.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,302,161.65	30,010,568.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,467,441.10	13,467,441.10
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	13,467,441.10	13,467,441.10



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	4,743,136.85	4,233,345.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,724,304.25	9,234,095.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,836,219.14	33,805,271.08
TOTAL	37,836,219.14	33,805,271.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-37,836,219.14	-33,805,271.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,190,246.76	5,439,393.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,041,849.90	14,041,849.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,232,096.66	19,481,242.95

"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

CONTABILIDAD

CONTRALOR INTERNO

 MIGUEL DELGADILLO GARCIA

TLALMANALCO EDO. MÉX

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL

 HUGO ALAN RAMIREZ PEÑA

TLALMANALCO

2022 - 2024

TESORERÍA