



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	11,545,573.81	10,702,025.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	84,603.00	84,603.00
Derechos	8,054,877.89	7,678,114.86
Productos	756,858.60	714,330.11
Aprovechamientos	63,862.88	63,732.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	201,608,212.99	189,875,269.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>222,113,989.17</b>	<b>209,118,075.38</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	96,709,480.02	80,798,068.69
Materiales y Suministros	15,793,101.38	13,192,441.35
Servicios Generales	57,063,371.92	40,568,901.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	15,796,951.18	14,646,587.21
Ayuda Sociales	1,447,562.52	1,201,230.52
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	31,516,222.20	15,561,706.47
<b>TOTAL</b>	<b>218,326,689.22</b>	<b>165,968,935.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,787,299.95</b>	<b>43,149,140.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,467,441.10	7,821,863.60
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	96,705.72	
<b>TOTAL</b>	<b>21,564,146.82</b>	<b>7,821,863.60</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,857,666.40	1,857,666.40
Otras Aplicaciones de Inversion	794,625.17	4,503,441.62
<b>TOTAL</b>	<b>2,652,291.57</b>	<b>6,361,108.02</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>18,911,855.25</b>	<b>1,460,755.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,165,475.70	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,165,475.70</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,535,532.42	41,643,145.33
<b>TOTAL</b>	<b>37,535,532.42</b>	<b>41,643,145.33</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-35,370,056.72</b>	<b>-41,643,145.33</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-12,670,901.52</b>	<b>2,966,750.39</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>1,370,948.38</b>	<b>17,008,600.29</b>

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


**AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO**  
 2022 - 2024  
*Gobierno de la Gente*  
**PRINCIPALIA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LUIS ENRIQUE SANCHEZ REYES


**AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO**  
 2022 - 2024  
*Gobierno de la Gente*  
**CONTRALORÍA**  
 CONTRALOR INTERNO  
 MIGUEL DELGADILLO GARCÍA  
 TLALMANALCO EDO. MÉX


**AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO**  
 2022 - 2024  
*Gobierno de la Gente*  
**TESORERÍA**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 HUGO ALAN RAMIREZ PEÑA