



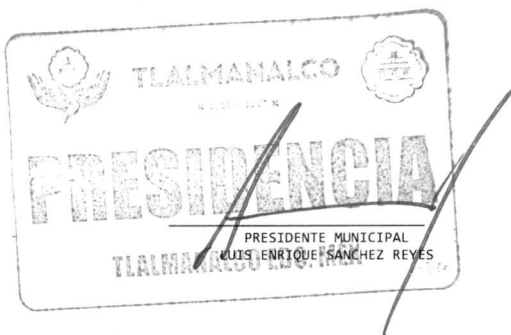
**Cuenta Pública 2024**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO DE TLALMANALCO 0020

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>222,113,989.17</b>	<b>224,428,637.87</b>
Impuestos	11,545,573.81	12,417,054.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	84,603.00	479,317.00
Derechos	8,054,877.89	10,149,945.96
Productos	756,858.60	410,139.76
Aprovechamientos	63,862.88	166,327.60
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	200,661,215.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		144,637.00
<b>Aplicación</b>	<b>218,326,689.22</b>	<b>192,153,425.89</b>
Servicios Personales	96,709,480.02	97,386,268.28
Materiales y Suministros	15,793,101.38	17,483,049.94
Servicios Generales	57,063,371.92	42,845,054.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	15,796,951.18	17,024,621.18
Ayudas Sociales	1,447,562.52	416,851.40
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	31,516,222.20	16,997,580.13
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,787,299.95</b>	<b>32,275,211.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>21,564,146.82</b>	<b>23,024,353.52</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,467,441.10	22,821,767.56
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	96,705.72	202,585.96
<b>Aplicación</b>	<b>2,652,291.57</b>	<b>6,887,364.86</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,857,666.40	3,297,335.92
Otras Aplicaciones de Inversión	794,625.17	3,061,930.77
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>18,911,855.25</b>	<b>16,136,988.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>56,801,736.16</b>	<b>9,727,569.67</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	56,801,736.16	9,727,569.67
<b>Aplicación</b>	<b>92,171,792.88</b>	<b>45,095,582.85</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	92,171,792.88	45,095,582.85
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-35,370,056.72</b>	<b>-35,368,013.18</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-12,670,901.52</b>	<b>13,044,187.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>14,041,849.90</b>	<b>997,662.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,370,948.38</b>	<b>14,041,849.90</b>

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


  
**TLALMANALCO**  
**PRESIDENCIA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LUIS ENRIQUE SANCHEZ REYES


  
**TLALMANALCO**  
**TESORERIA**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 HUGO ALAN PENA ROSALES