



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,782,942.61	7,051,144.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	42,327.00	37,449.00
Derechos	4,063,709.15	3,370,419.51
Productos	167,443.60	86,655.36
Aprovechamientos	30,776.00	27,070.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	50,633,523.26	34,318,399.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	62,720,721.62	44,891,137.68
Aplicación		
Servicios Personales	22,858,006.73	14,485,404.62
Materiales y Suministros	1,795,471.75	1,663,972.41
Servicios Generales	9,217,291.74	7,238,367.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,192,877.28	3,963,476.36
Ayuda Sociales	84,260.88	84,260.88
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	564,352.63	532,714.11
TOTAL	39,712,261.01	27,968,196.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,008,460.61	16,922,941.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,467,441.10	8,163,559.69
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	13,467,441.10	8,163,559.69



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,321,560.80	173,160.80
Otras Aplicaciones de Inversión	876,729.16	133,052.00
TOTAL	2,198,289.96	306,212.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,269,151.14	7,857,346.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,679,659.70	15,081,451.71
TOTAL	28,679,659.70	15,081,451.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-28,679,659.70	-15,081,451.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,597,952.05	9,698,836.67
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	19,639,801.95	23,740,686.57

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

