



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	13,942,201.91	13,409,734.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	9,001,251.67	8,685,599.20
Productos	650,896.11	567,813.78
Aprovechamientos	117,303.00	108,817.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	231,493,011.99	208,185,186.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	255,204,664.68	230,957,151.73
Aplicación		
Servicios Personales	100,310,151.54	81,862,295.23
Materiales y Suministros	16,649,370.09	15,162,876.92
Servicios Generales	60,257,920.79	41,372,044.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	16,586,094.31	14,086,653.30
Ayuda Sociales	3,710,121.38	3,154,829.38
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	41,200,440.50	2,318,632.92
TOTAL	238,714,098.61	157,957,332.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,490,566.07	72,999,819.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	186,709.71	
TOTAL	186,709.71	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,728,977.74	15,254,160.87
Bienes Muebles	6,711,218.81	5,411,218.82
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	10,744,663.50
TOTAL	10,440,196.55	31,410,043.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,253,486.84	-31,410,043.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,954,127.53	0.00
TOTAL	8,954,127.53	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	116,694.00	2,699,054.67
TOTAL	116,694.00	2,699,054.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,837,433.53	-2,699,054.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,074,512.76	38,890,721.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,370,948.38	1,370,948.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,445,461.14	40,261,669.91

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ENRIQUE SANCHEZ REYES

CONTRALOR MUNICIPAL

JAIMÉ RENÉ MILLA BELLO

TESORERO MUNICIPAL

HUGO ARIAN RAMIREZ PEÑA

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2025

Hoja: 2 de 2