



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	8,895,287.29	7,971,067.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,077,933.78	3,925,820.26
Productos	106,665.60	44,565.97
Aprovechamientos	41,941.00	4,526.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	58,121,267.87	38,241,359.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>72,243,095.54</b>	<b>50,187,339.02</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	20,568,482.93	13,439,232.34
Materiales y Suministros	4,153,384.27	2,718,161.62
Servicios Generales	9,051,776.90	4,686,887.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,466,256.28	4,128,111.35
Ayuda Sociales	290,675.35	137,224.75
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	344,180.12	239,780.12
<b>TOTAL</b>	<b>39,874,755.85</b>	<b>25,349,397.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>32,368,339.69</b>	<b>24,837,941.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	42,321.10	35,086.37
<b>TOTAL</b>	<b>42,321.10</b>	<b>35,086.37</b>

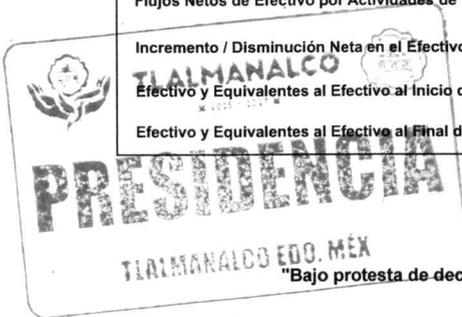


### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,360,362.78	639,022.78
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,360,362.78</b>	<b>639,022.78</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,318,041.68</b>	<b>-603,936.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,615,997.53	3,494,448.12
<b>TOTAL</b>	<b>2,615,997.53</b>	<b>3,494,448.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,615,997.53</b>	<b>-3,494,448.12</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>28,434,300.48</b>	<b>20,739,556.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,370,948.38</b>	<b>1,370,948.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>29,805,248.86</b>	<b>22,110,505.28</b>



"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  
  
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
  
 JAIME RENE MILLA BELLO  
 Tlalmanalco, Estado de México

TESORERO MUNICIPAL  
  
 HUGO ALAN RAMIREZ PEÑA

