



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,143,702.90	9,884,591.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	75,931.00	71,866.00
Derechos	6,907,021.85	6,599,251.90
Productos	250,179.60	249,553.63
Aprovechamientos	54,633.00	49,962.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	163,162,504.07	138,695,204.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	180,593,972.42	155,550,429.30
Aplicación		
Servicios Personales	66,244,898.47	58,817,212.36
Materiales y Suministros	10,717,164.64	9,416,151.03
Servicios Generales	29,115,294.31	27,677,826.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	12,243,019.59	11,072,090.39
Ayuda Sociales	872,449.64	847,449.64
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	2,805,794.11	2,137,218.15
TOTAL	121,998,620.76	109,967,947.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,595,351.66	45,582,481.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,255,872.97	5,586,075.58
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	5,255,872.97	5,586,075.58



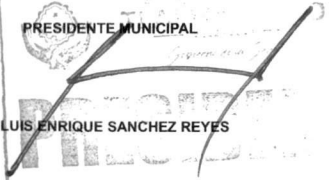
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,801,986.40	1,801,986.40
Otras Aplicaciones de Inversion	6,783,027.94	5,269,788.86
TOTAL	8,585,014.34	7,071,775.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,329,141.37	-1,485,699.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,268,954.84	40,651,657.32
TOTAL	42,268,954.84	40,651,657.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-42,268,954.84	-40,651,657.32
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,997,255.45	3,445,124.49
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	27,039,105.35	17,486,974.39

"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
 TLALMANALCO EDO. MÉX


 AYUNTAMIENTO DE
TLALMANALCO
 CONTRALOR INTERNO
 MIGUEL DELGADILLO GARCIA
CONTRALORÍA
 TLALMANALCO EDO. MÉX


 AYUNTAMIENTO DE
TLALMANALCO
 TESORERÍA
 HUGO ALAN RAMIREZ PEÑA
 FECHA DE ELABORACION: 30/09/2024 Hoja: 2 de 2