

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TLALMANALCO 3020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	1,654.71	1,461.89
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	708,191.03	637,479.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,271,791.97	8,221,775.45
Otros Origenes de Operacion	312.07	312.07
<b>TOTAL</b>	<b>9,981,949.78</b>	<b>8,861,029.27</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,204,227.95	7,271,391.55
Materiales y Suministros	573,715.39	519,544.95
Servicios Generales	713,564.03	546,665.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	148,432.21	130,718.02
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	293,170.52	260,300.37
<b>TOTAL</b>	<b>9,933,110.10</b>	<b>8,728,620.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>48,839.68</b>	<b>132,408.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	462,825.77	429,955.62
<b>TOTAL</b>	<b>462,825.77</b>	<b>429,955.62</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 3020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	69,574.02	69,574.02
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>69,574.02</b>	<b>69,574.02</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>393,251.75</b>	<b>360,381.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	945,748.95	945,748.95
<b>TOTAL</b>	<b>945,748.95</b>	<b>945,748.95</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,451,128.80	1,444,299.41
<b>TOTAL</b>	<b>1,451,128.80</b>	<b>1,444,299.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-505,379.85</b>	<b>-498,550.46</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-63,288.42</b>	<b>-5,760.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,153,069.08</b>	<b>1,153,069.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,089,780.66</b>	<b>1,147,309.08</b>

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

**TESORERÍA**  
 C.P. MARIA JUDITH CARRONA PADILLA  
 TLALMANALCO EDO. MÉX.

**DIRECCIÓN**  
 LIC. IVAN ESTRADA TAPIA  
 TLALMANALCO EDO. MÉX.

**CONTROLADORA**  
 LIC. MIGUEL DEGADILLO GARCIA  
 TLALMANALCO EDO. MÉX.