

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TLALMANALCO 3020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,247.82	2,057.84
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	867,918.17	843,927.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,369,605.97	11,345,372.29
Otros Origenes de Operación	387.07	387.07
<b>TOTAL</b>	<b>13,240,159.03</b>	<b>12,191,744.73</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	11,928,466.30	10,012,791.99
Materiales y Suministros	737,002.92	658,855.92
Servicios Generales	1,026,797.67	874,899.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	188,095.21	160,867.21
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	391,780.97	358,910.82
<b>TOTAL</b>	<b>14,272,143.07</b>	<b>12,066,324.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,031,984.04</b>	<b>125,419.76</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	561,436.22	428,566.07
<b>TOTAL</b>	<b>561,436.22</b>	<b>428,566.07</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TLALMANALCO 3020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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>491,862.20</b>	<b>358,992.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	945,948.95	945,748.95
<b>TOTAL</b>	<b>945,948.95</b>	<b>945,748.95</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,236,141.45	1,454,235.72
<b>TOTAL</b>	<b>1,236,141.45</b>	<b>1,454,235.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-290,192.50</b>	<b>-508,486.77</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-830,314.34</b>	<b>-24,074.96</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>322,754.74</b>	<b>1,128,994.12</b>

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



C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA



LIC. IVAN ESTRADA TAPIA



LIC. MIGUEL DEGADILLO GARCIA