



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 4020

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	706.88	648.53
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,092,019.28	988,783.12
Otros Origenes de Operacion	1.83	1.33
<b>TOTAL</b>	<b>1,092,727.99</b>	<b>989,432.98</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	814,630.97	711,753.03
Materiales y Suministros	64,612.18	60,562.18
Servicios Generales	83,180.90	77,771.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	161,119.35	140,234.71
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,123,543.40</b>	<b>990,321.73</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-30,815.41</b>	<b>-888.75</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

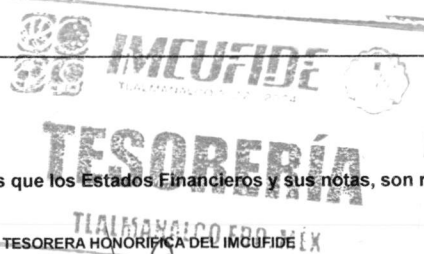
TLALMANALCO 4020

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	37,468.00	37,468.00
Otras Aplicaciones de Inversion	141,842.00	141,842.00
<b>TOTAL</b>	<b>179,310.00</b>	<b>179,310.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-179,310.00</b>	<b>-179,310.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	23,400.45	23,400.45
<b>TOTAL</b>	<b>23,400.45</b>	<b>23,400.45</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,819.55	24,488.29
<b>TOTAL</b>	<b>20,819.55</b>	<b>24,488.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,580.90</b>	<b>-1,087.84</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-207,544.51</b>	<b>-181,286.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>481,357.28</b>	<b>481,357.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>273,812.77</b>	<b>300,070.69</b>



LIC. JOSE VALENTE PALMA GONZALEZ



C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA



LIC. MIGUEL DELGADILLO GARCIA

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