



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 4020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 760.47 | 744.63 |
| 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 | 1,516,827.12 | 1,395,346.23 |
| Otros Origenes de Operación | 1.84 | 1.84 |
| TOTAL | 1,517,589.43 | 1,396,092.70 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 1,211,080.28 | 1,020,118.34 |
| Materiales y Suministros | 92,841.28 | 86,024.74 |
| Servicios Generales | 110,516.92 | 102,150.70 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 360,803.74 | 356,221.74 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,775,242.22 | 1,564,515.52 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -257,652.79 | -168,422.82 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |

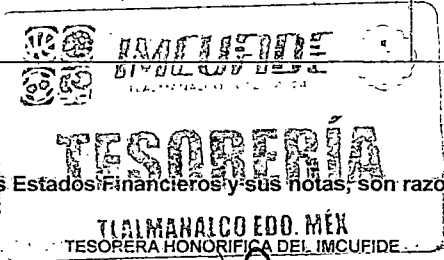


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 4020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|--------------------|--------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 54,670.80 | 54,670.80 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 139,719.29 | 139,719.29 |
| TOTAL | 194,390.09 | 194,390.09 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -194,390.09 | -194,390.09 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 25,715.04 | 25,715.04 |
| TOTAL | 25,715.04 | 25,715.04 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 16,117.21 | 34,108.25 |
| TOTAL | 16,117.21 | 34,108.25 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 9,597.83 | -8,393.21 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -442,445.05 | -371,206.12 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 481,357.28 | 481,357.28 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 38,912.23 | 110,151.16 |



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

DIRECTOR DEL IMCUFIDE

LIC. JOSE VALENTE PALMA GONZALEZ

TITULAR HONORIFICO DEL OIC

LIC. MIGUEL DELGADILLO GARCIA

C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA