



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 4020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	26.45	26.45
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	1,071,725.78	934,075.78
Otros Origenes de Operación	1.76	1.76
TOTAL	1,071,753.99	934,103.99
Aplicación		
Servicios Personales	784,593.49	695,600.65
Materiales y Suministros	25,405.51	25,405.51
Servicios Generales	100,473.55	53,876.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	143,291.73	133,804.88
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
TOTAL	1,053,764.28	908,687.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,989.71	25,416.65
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

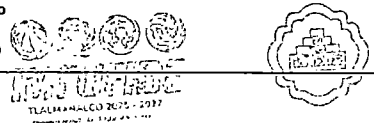
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 4020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			0.00	0.00
Bienes Muebles			0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion			358.91	19,858.83
TOTAL			358.91	19,858.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			-358.91	-19,858.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto				
Interno				
Externo				
Otros Origenes de Financiamiento			545.11	19,092.78
TOTAL			545.11	19,092.78
Aplicación				
Servicios de la Deuda				
Interno				
Externo				
Otras Aplicaciones de Financiamiento			0.00	0.00
TOTAL			0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			545.11	19,092.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			18,175.91	24,650.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			38,912.23	38,912.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			57,088.14	63,562.83

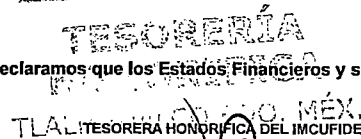


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECCION
LIC. JOSÉ VALENTE PALMA GONZALEZ

TLALMANALCO EDO. MÉX.



C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA



CONTRALORIA
LIC. JAIME RENE GALLA BELLO

HONORARIA
TLALMANALCO EDO. MÉX.

FECHA DE ELABORACION: 14/10/2025