

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 4020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	140.15	100.35
Aprovechamientos	10,000.00	10,000.00
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	1,509,376.31	1,334,335.37
Otros Origenes de Operacion	2.39	1.90
TOTAL	1,519,518.85	1,344,437.62
Aplicación		
Servicios Personales	1,010,205.31	891,175.75
Materiales y Suministros	41,793.15	37,776.90
Servicios Generales	71,401.34	67,930.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	109,151.81	99,953.31
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	1,232,551.61	1,096,836.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	286,967.24	247,601.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 4020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,770.84	7,770.84
Otras Aplicaciones de Inversion	13,158.80	13,158.80
TOTAL	20,929.64	20,929.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,929.64	-20,929.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	40,199.96	40,380.64
TOTAL	40,199.96	40,380.64
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	40,199.96	40,380.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	306,237.56	267,052.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	392.82	392.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	306,630.38	267,444.89

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

DIRECTOR DEL IMCUFIDE

TESORERA HONORIFICA DEL IMCUFIDE

TITULAR HONORIFICO DEL OIC

L.E.F. PEDRO CARCAÑO VALENCIA

C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA

LIC. MIGUEL DELGADILLO GARCIA