

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 4020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	12.21	6.95
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	415,000.00	275,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	415,012.21	275,006.95
Aplicación		
Servicios Personales	255,206.00	173,504.00
Materiales y Suministros	2,608.84	
Servicios Generales	31,985.24	18,644.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	23,000.00	
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	312,800.08	192,148.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	102,212.13	82,858.19
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 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	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	54,535.00	500.00
TOTAL	54,535.00	500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-54,535.00	-500.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	28,696.00	56,090.00
TOTAL	28,696.00	56,090.00
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	28,696.00	56,090.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	76,373.13	138,448.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	392.82	392.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	76,765.95	138,841.01

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

DIRECTOR GENERAL IMCUFIDE

TESORERA HONORIFICA DEL IMCUFIDE

TITULAR HONORIFICO DEL OIC

LIC. ERIC GONZALEZ MARQUEZ

C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA

LIC. MIGUEL DELGADILLO GARCIA