

**Cuenta Pública 2022**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO 3020

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>3,328,555.71</b>	<b>-37,853.62</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	1,951.48	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	490,156.00	-238,529.59
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,935,929.74	101,035.65
Otros Orígenes de Operación	-99,481.51	99,640.32
<b>Aplicación</b>	<b>1,997,324.62</b>	<b>28,892.49</b>
Servicios Personales	2,636,671.46	-754,289.89
Materiales y Suministros	-491,904.30	461,389.42
Servicios Generales	-208,036.06	551,116.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	319,455.00	-105,530.20
Pensiones 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	-258,861.48	-123,792.88
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,331,231.09</b>	<b>-66,746.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		<b>546,677.23</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		287,815.75
Otros Orígenes de Inversión		258,861.48
<b>Aplicación</b>	<b>905,296.33</b>	<b>101,336.26</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	49,177.02	79,902.40
Otras Aplicaciones de Inversión	856,119.31	21,433.86
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-905,296.33</b>	<b>445,340.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>426,352.25</b>	<b>205,607.90</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	426,352.25	205,607.90
<b>Aplicación</b>	<b>199,517.25</b>	<b>947,105.29</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	199,517.25	947,105.29
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>226,835.00</b>	<b>-741,497.39</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>652,769.76</b>	<b>-362,902.53</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-250,643.72	112,258.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	402,126.04	-250,643.72

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

2022 - 2024

TRESORERA DEL SMDIF TLALMANALCO  
 LIC. MARÍA JUDITH CARMONA PADILLA  
**TESORERÍA**  
 TLALMANALCO EDO. MÉX

2022 - 2024

DIRECTOR SMDIF TLALMANALCO  
 LIC. IVÁN ESTRADA TAPIA  
**DIRECCIÓN**  
 TLALMANALCO EDO. MÉX

2022 - 2024

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE  
 LIC. MIGUEL DEGADILLO GARCÍA  
**CONTRALORIA**  
 TLALMANALCO EDO. MÉX