

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 3020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	2,665.52	2,289.33
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	693,242.65	624,722.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,335,180.07	8,301,180.93
Otros Origenes de Operación	995,913.70	995,913.70
TOTAL	11,027,001.94	9,924,106.61
Aplicación		
Servicios Personales	8,128,748.65	7,278,423.54
Materiales y Suministros	456,534.36	398,117.67
Servicios Generales	572,156.76	459,623.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	212,706.50	205,840.50
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	164,900.40	138,821.50
TOTAL	9,535,046.67	8,480,826.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,491,955.27	1,443,279.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,212,188.15	1,186,109.25
TOTAL	1,212,188.15	1,186,109.25

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 3020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,060,814.31	1,060,814.31
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	1,060,814.31	1,060,814.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	151,373.84	125,294.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	730,989.25	742,630.83
TOTAL	730,989.25	742,630.83
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,139,755.11	1,137,994.01
TOTAL	1,139,755.11	1,137,994.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-408,765.86	-395,363.18
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,234,563.25	1,173,211.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	402,126.04	402,126.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,636,689.29	1,575,337.43

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

2022 - 2024

TESORERÍA
C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA
TLALMANALCO EDO. MÉX

DIRECTOR SMDIF TLALMANALCO
2022 - 2024
Lic. Ivan Estrada Tapia
DIRECCIÓN
TLALMANALCO EDO. MÉX

TLALMANALCO
TITULAR HONORIFICO DEL OIC
LIC. MIGUEL DEGADILLO GARCIA
FECHA DE ELABORACION: 20/10/2023
TLALMANALCO EDO. MÉX