

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 3020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,839.78	3,457.87
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	846,028.73	816,058.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,427,664.67	11,397,869.21
Otros Origenes de Operación	1,709,783.82	1,709,783.82
TOTAL	14,987,317.00	13,927,169.17
Aplicación		
Servicios Personales	11,839,030.64	9,824,890.00
Materiales y Suministros	674,612.55	605,888.68
Servicios Generales	736,011.22	653,302.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	293,889.50	287,819.50
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	254,700.44	222,839.87
TOTAL	13,798,244.35	11,594,740.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,189,072.65	2,332,428.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,294,416.00	1,270,127.43
TOTAL	1,294,416.00	1,270,127.43

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 3020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,754,614.30	1,754,614.30
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	1,754,614.30	1,754,614.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-460,198.30	-484,486.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	154,801.43	163,619.57
TOTAL	154,801.43	163,619.57
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	132,732.74	368,962.96
TOTAL	132,732.74	368,962.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	22,068.69	-205,343.39
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	750,943.04	1,642,597.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	402,126.04	402,126.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,153,069.08	2,044,724.03

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

DIF TLALMANALCO
2022 - 2024
TESORERÍA
C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA
TLALMANALCO EDO. MÉX.

DIF TLALMANALCO
2022 - 2024
DIRECCIÓN
LIC. IVAN ESTRADA TAPIA
TLALMANALCO EDO. MÉX.

DIF TLALMANALCO
2022 - 2024
CONTABILIDAD
HONORARIO DEL C/C
LIC. MIGUEL DEGADILLO GARCIA
TLALMANALCO EDO. MÉX.