

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 3020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,951.48	1,648.04
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	843,033.29	810,388.29
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,196,887.68	11,276,869.11
Otros Origenes de Operacion	196.34	44.75
TOTAL	14,042,068.79	12,088,950.19
Aplicación		
Servicios Personales	10,844,184.97	8,937,550.82
Materiales y Suministros	746,445.62	689,421.39
Servicios Generales	1,000,447.36	879,224.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	320,755.00	228,600.00
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	12,911,832.95	10,734,796.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,130,235.84	1,354,153.85
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 3020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	49,177.02	49,177.02
Otras Aplicaciones de Inversion	856,119.31	7,833.01
TOTAL	905,296.33	57,010.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-905,296.33	-57,010.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	427,830.25	349,225.33
TOTAL	427,830.25	349,225.33
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	427,830.25	349,225.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	652,769.76	1,646,369.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-250,643.72	-250,643.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	402,126.04	1,395,725.43

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

TESORERA DEL SMDIF TLALMANALCO

DIRECTOR SMDIF TLALMANALCO

TITULA HONORIFICO DEL OIC

C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA

LIC. IVAN ESTRADA TAPIA

LIC. MIGUEL DEGADILLO GARCIA