

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 3020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	414.58	276.07
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	336,058.60	243,644.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,166,357.68	5,144,549.23
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>6,502,830.86</b>	<b>5,388,469.33</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,673,908.78	3,871,534.46
Materiales y Suministros	362,679.69	260,530.47
Servicios Generales	474,666.82	447,032.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	103,120.00	92,055.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>5,614,375.29</b>	<b>4,671,152.32</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>888,455.57</b>	<b>717,317.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 3020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	37,178.00	37,178.00
Otras Aplicaciones de Inversion	6,189.46	6,195.75
<b>TOTAL</b>	<b>43,367.46</b>	<b>43,373.75</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-43,367.46</b>	<b>-43,373.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	150,403.53	191,618.16
<b>TOTAL</b>	<b>150,403.53</b>	<b>191,618.16</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>150,403.53</b>	<b>191,618.16</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>995,491.64</b>	<b>865,561.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>-250,643.72</b>	<b>-250,643.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>744,847.92</b>	<b>614,917.70</b>

"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