

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 3020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,066.83	820.04
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	667,273.79	594,350.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,236,866.56	8,214,529.43
Otros Origenes de Operacion	44.07	20.47
<b>TOTAL</b>	<b>9,905,251.25</b>	<b>8,809,720.73</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,217,204.60	6,365,839.24
Materiales y Suministros	571,061.10	503,505.04
Servicios Generales	686,288.88	639,815.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	151,150.00	141,732.50
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,625,704.58</b>	<b>7,650,892.67</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,279,546.67</b>	<b>1,158,828.06</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 SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	49,177.02	37,178.00
Otras Aplicaciones de Inversion	11,193.01	6,158.01
<b>TOTAL</b>	<b>60,370.03</b>	<b>43,336.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-60,370.03</b>	<b>-43,336.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	232,954.93	264,570.94
<b>TOTAL</b>	<b>232,954.93</b>	<b>264,570.94</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>232,954.93</b>	<b>264,570.94</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,452,131.57</b>	<b>1,380,062.99</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>1,201,487.85</b>	<b>1,129,419.27</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