

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 4020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	469.08	388.77
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,075,682.93	985,619.38
Otros Origenes de Operacion	1.36	1.36
TOTAL	1,076,153.37	986,009.51
Aplicación		
Servicios Personales	556,956.46	477,087.57
Materiales y Suministros	700.00	700.00
Servicios Generales	56,608.57	37,993.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	614,265.03	515,781.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	461,888.34	470,227.97
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 4020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	340,000.00	335,000.00
TOTAL	340,000.00	335,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-340,000.00	-335,000.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,729.68	31,623.09
TOTAL	28,729.68	31,623.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-28,729.68	-31,623.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	93,158.66	103,604.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	266,370.05	266,370.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	359,528.71	369,974.93

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

DIRECTOR DEL IMCUFIDE

TESORERA HONORIFICA DEL IMCUFIDE

TITULAR HONORIFICO DEL OIC

LIC. JOSE VALENTE PALMA GONZALEZ

C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA

LIC. MIGUEL DELGADILLO GARCIA