



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 4020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	698.59	625.04
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	1,293,845.30	1,228,845.30
Otros Origenes de Operación	1.36	1.36
TOTAL	1,294,545.25	1,229,471.70
Aplicación		
Servicios Personales	810,968.47	728,932.31
Materiales y Suministros	4,055.58	4,055.58
Servicios Generales	46,051.05	43,585.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	14,848.00	14,848.00
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	875,923.10	791,421.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	418,622.15	438,050.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 4020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,960.00	6,960.00
Otras Aplicaciones de Inversion	340,000.00	340,000.00
TOTAL	346,960.00	346,960.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-346,960.00	-346,960.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,481.07	8,481.05
TOTAL	8,481.07	8,481.05
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,167.03	13,167.03
TOTAL	13,167.03	13,167.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,685.96	-4,685.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	66,976.19	86,404.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	266,370.05	266,370.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	333,346.24	352,774.27

IMCUFIDE
 Tlaxmalnalco Edo. Méx.
DIRECCIÓN
 DIRECTOR DEL IMCUFIDE
 Tlaxmalnalco Edo. Méx.

LIC. JOSE VALENTE PALMA GONZALEZ

IMCUFIDE
 Tlaxmalnalco Edo. Méx.
TESORERÍA
 TESORERA HONORIFICA DEL IMCUFIDE
 Tlaxmalnalco Edo. Méx.

C.P. MARÍA JUDITH CARMONA PADILLA

TLALMANALCO
 Tlaxmalnalco Edo. Méx.
CONTABILIDAD
 TITULAR HONORIFICO DEL OIC
 Tlaxmalnalco Edo. Méx.

LIC. MIGUEL DELGADILLO GARCIA