

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 4020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	495.43	406.02
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	741,212.93	641,212.93
Otros Origenes de Operación	0.67	0.67
<b>TOTAL</b>	<b>741,709.03</b>	<b>641,619.62</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	506,451.79	414,624.85
Materiales y Suministros	29,224.53	28,124.45
Servicios Generales	45,876.47	26,430.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	60,903.00	60,903.00
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>642,455.79</b>	<b>530,083.08</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>99,253.24</b>	<b>111,536.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 4020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	37,468.00	17,516.00
Otras Aplicaciones de Inversion	155,000.00	155,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>192,468.00</b>	<b>172,516.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-192,468.00</b>	<b>-172,516.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	23,400.45	30,000.04
<b>TOTAL</b>	<b>23,400.45</b>	<b>30,000.04</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,059.11	36,226.24
<b>TOTAL</b>	<b>4,059.11</b>	<b>36,226.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>19,341.34</b>	<b>-6,226.20</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-73,873.42</b>	<b>-67,205.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>481,357.28</b>	<b>481,357.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>407,483.86</b>	<b>414,151.62</b>

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

**DIRECCIÓN**  
 DIRECTOR DEL IMCUFIDE  
  
 LIC. JOSE VALENTE PALMA GONZALEZ

**TESORERÍA**  
 TESORERA HONORIFICA DEL IMCUFIDE  
  
 C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA

**CONTROLERÍA**  
 TITULAR HONORIFICO DEL OIC  
  
 LIC. MIGUEL DELGADILLO GARCIA