

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 3020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	691.67	426.12
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	204,674.87	129,941.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,110,592.69	2,029,318.39
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	3,315,959.23	2,159,686.38
Aplicación		
Servicios Personales	2,803,102.63	1,858,147.28
Materiales y Suministros	139,341.93	99,586.09
Servicios Generales	137,496.37	102,302.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	54,462.50	44,727.50
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	242,556.36	0.00
TOTAL	3,376,959.79	2,104,762.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-61,000.56	54,923.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,092,556.36	850,000.00
TOTAL	1,092,556.36	850,000.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 3020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,142.01	3,142.01
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	3,142.01	3,142.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,089,414.35	846,857.99
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	211,598.51	208,031.75
TOTAL	211,598.51	208,031.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-211,598.51	-208,031.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	816,815.28	693,749.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	402,126.04	402,126.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,218,941.32	1,095,875.77

"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