

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 3020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	542.64	336.24
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	201,118.29	156,113.16
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,057,018.46	2,023,086.66
Otros Origenes de Operación	312.07	312.07
TOTAL	3,258,991.46	2,179,848.13
Aplicación		
Servicios Personales	2,742,243.53	1,792,622.24
Materiales y Suministros	127,470.02	75,502.58
Servicios Generales	154,402.17	111,940.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	29,027.00	22,795.00
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	96,246.77	64,053.67
TOTAL	3,149,389.49	2,066,913.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	109,601.97	112,934.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	96,246.77	64,053.67
TOTAL	96,246.77	64,053.67

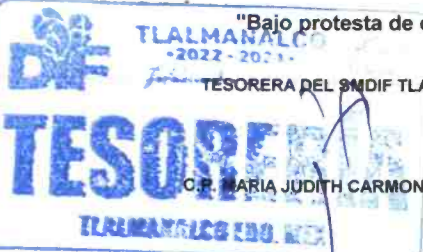
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 3020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	42,746.00	19,952.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	42,746.00	19,952.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	53,500.77	44,101.67
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	314,858.83	320,654.64
TOTAL	314,858.83	320,654.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-314,858.83	-320,654.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-151,756.09	-163,618.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,153,069.08	1,153,069.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,001,312.99	989,450.48

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


TESORERÍA
 TESORERA DEL SMDIF TLALMANALCO
 C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA
 TLALMANALCO EDO. MEX.

DIRECTOR SMDIF TLALMANALCO

LIC. IVAN ESTRADA TAPIA


DIRECCIÓN
 TLALMANALCO EDO. MEX.


CONTRALORIA HONORIFICA
 LIC. MIGUEL DEGADILLO GARCIA
 FECHA DE ELABORACION: 17/04/2024 Hoja: 2 de 2
 TLALMANALCO EDO. MEX.