

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 3020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	151,436.58	88,064.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,922,995.58	1,542,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	3,074,432.16	1,630,064.00
Aplicación		
Servicios Personales	2,129,955.30	1,458,875.37
Materiales y Suministros	135,555.74	48,580.42
Servicios Generales	261,058.53	206,233.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	33,445.00	3,555.00
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	2,560,014.57	1,717,244.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	514,417.59	-87,180.31
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 3020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	37,178.00	5,858.00
Otras Aplicaciones de Inversion	6,270.27	6,583.69
TOTAL	43,448.27	12,441.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-43,448.27	-12,441.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	212,644.17	418,924.26
TOTAL	212,644.17	418,924.26
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	212,644.17	418,924.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	683,613.49	319,302.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-250,643.72	-250,643.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	432,969.77	68,658.54

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

TITULA HONORIFICO DEL OIC

DIRECTOR SMDIF TLALMANALCO

TESORERA DEL SMDIF TLALMANALCO

LIC. MIGUEL DEGADILLO GARCIA

LIC. IVAN ESTRADA TAPIA

C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA