

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 3020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>3,074,432.16</b>	<b>1,630,064.00</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>2,560,014.57</b>	<b>1,717,244.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>514,417.59</b>	<b>-87,180.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 3020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>43,448.27</b>	<b>12,441.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-43,448.27</b>	<b>-12,441.69</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	212,644.17	418,924.26
<b>TOTAL</b>	<b>212,644.17</b>	<b>418,924.26</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>212,644.17</b>	<b>418,924.26</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>683,613.49</b>	<b>319,302.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>-250,643.72</b>	<b>-250,643.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>432,969.77</b>	<b>68,658.54</b>

"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