



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 3000125

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	79,266.28	30,213.78
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	840,000.00	560,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	919,266.28	590,213.78
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	734,771.97	462,217.84
Servicios Generales	50,519.46	3,174.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	75,005.25	18,860.58
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,000.00	
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	3,190.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	864,486.68	484,252.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	54,779.60	105,961.36
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

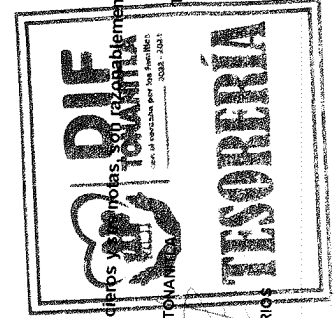
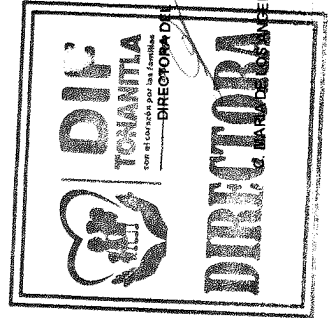


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANTLA 3000125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	44,847.40	66,095.84
TOTAL	44,847.40	66,095.84
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	44,847.40	66,095.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	99,627.00	172,067.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-64,414.53	-64,414.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	35,212.47	107,642.67



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Flujos de Efectivo son verazmente correctos y son responsabilidad del Titular del Organismo Interno de Control

TESORERO DEL SMDIF DE TONANTLA: L.C. SAUL SANCHEZ RIOS

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL: LIC. AIDA ISIDRO DELGADO

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/04/2022