



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TONANITLA 3000125

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	61,247.00	52,747.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	886,708.57	586,708.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	947,955.57	639,455.57
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	1,000,530.74	661,396.04
Materiales y Suministros	83,180.31	45,029.74
Servicios Generales	87,019.97	79,562.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	7,647.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	1,178,378.02	785,987.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-230,422.45	-146,532.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

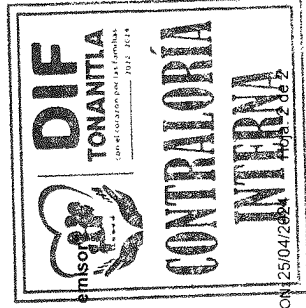
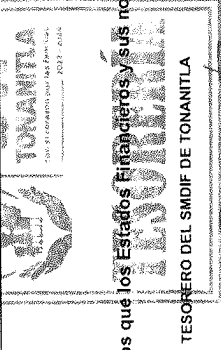
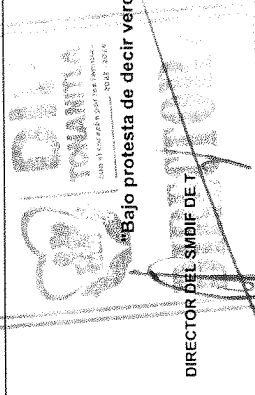


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

TONANITLA 3000125

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	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	178,239.00	111,031.52
Otros Origenes de Financiamiento	178,239.00	111,031.52
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	178,239.00	111,031.52
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-52,183.45	-35,500.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,185.07	32,185.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-19,998.38	-3,315.75



DIRECTOR DEL SMDIF DE T

TESORERO DEL SMDIF DE TONANITLA

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. GERARDO JONGE VARGAS VAZQUEZ

L.C. SAUL SANCHEZ RIOS

LIC. CARLOS ANTONIO HERNANDEZ OJEDA

FECHA DE ELABORACION 25/04/2024