



Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO 3020

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	14,526,271.81	13,240,159.03
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	267.26	2,247.82
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	823,546.00	867,918.17
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,012,401.71	12,369,605.97
Otros Orígenes de Operación	690,056.84	387.07
Aplicación	14,491,623.39	14,272,143.07
Servicios Personales	11,961,082.03	11,928,466.30
Materiales y Suministros	744,246.28	737,002.92
Servicios Generales	1,054,413.00	1,026,797.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	329,397.00	188,095.21
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		



Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO 3020

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	402,485.08	391,780.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,648.42	-1,031,984.04
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	402,485.08	561,436.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	402,485.08	561,436.22
Aplicación	556,382.38	69,574.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	556,382.38	69,574.02
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-153,897.30	491,862.20
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,082,053.72	2,135,021.60
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,082,053.72	2,135,021.60
Aplicación	1,031,984.04	2,425,214.10
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,031,984.04	2,425,214.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	50,069.68	-290,192.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-69,179.20	-830,314.34



Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO 3020

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	322,754.74	1,153,069.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	253,575.54	322,754.74

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



TESORERIA

TLALMANALCO, EDO DE MÉX.

TESORERA SMDIF TLALMANALCO
C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA



DIRECCIÓN

TLALMANALCO, EDO DE MÉX.

DIRECTORA SMDIF TLALMANALCO
LIC. LIZBETH MARICELA ARENAS GARCIA



**CONTRALORIA
HONORIFICA**

TITULAR HONORIFICO DE LA OIC
LIC. JAIME RENE MILLA BELLO