



TLALMANALCO 3020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	267.26	267.26
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	713,621.01	644,188.64
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,532,431.19	8,399,745.97
Otros Origenes de Operación	581,966.12	581,966.12
<b>TOTAL</b>	<b>10,828,285.58</b>	<b>9,626,167.99</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,987,302.63	7,056,707.69
Materiales y Suministros	518,715.06	451,489.32
Servicios Generales	745,748.29	594,181.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	50,035.00	46,995.00
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	295,831.35	262,961.20
<b>TOTAL</b>	<b>9,597,632.33</b>	<b>8,412,334.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,230,653.25</b>	<b>1,213,833.17</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	295,831.35	262,961.20
<b>TOTAL</b>	<b>295,831.35</b>	<b>262,961.20</b>



TLALMANALCO 3020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	504,519.78	504,519.78
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>504,519.78</b>	<b>504,519.78</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-208,688.43</b>	<b>-241,558.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	222,996.16	193,997.29
<b>TOTAL</b>	<b>222,996.16</b>	<b>193,997.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-222,996.16</b>	<b>-193,997.29</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>798,968.66</b>	<b>778,277.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>322,754.74</b>	<b>322,754.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,121,723.40</b>	<b>1,101,032.04</b>



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

TESORERA DEL SMDIF TLALMANALCO

DIRECTORA SMDIF TLALMANALCO

TITULA HONORIFICO DEL OIC

TESORERIA

TLALMANALCO, EDO DE MÉX.

CONTROLORIA HONORIFICA

C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA

LIC. LIZBETH MARICELA ARENAS GARCIA

LIC. JAIME RENE MILLA BELLO

TLALMANALCO, EDO DE MÉX.

FECHA DE ELABORACION

FECHA DE ELABORACION 14/10/2025

Hoja: 2 de 2