

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 3020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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	267.26	267.26
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	823,546.00	789,495.49
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	10,745,885.97
Otros Origenes de Operación	690,056.84	581,966.12
TOTAL	14,526,271.81	12,117,614.84
Aplicación		
Servicios Personales	11,961,082.03	9,787,548.10
Materiales y Suministros	744,246.28	605,750.62
Servicios Generales	1,054,413.00	905,532.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	329,397.00	82,425.00
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	402,485.08	365,593.29
TOTAL	14,491,623.39	11,746,849.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,648.42	370,765.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	402,485.08	365,593.29
TOTAL	402,485.08	365,593.29



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 3020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	556,382.38	504,519.78
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	556,382.38	504,519.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-153,897.30	-138,926.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	50,069.68	0.00
TOTAL	50,069.68	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	227,002.28
TOTAL	0.00	227,002.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	50,069.68	-227,002.28
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-69,179.20	4,836.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	322,754.74	322,754.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	253,575.54	327,591.63



TESORERIA

TESORERA DEL SMDIF TLALMANALCO

TLALMANALCO, EDO DE MÉX.

DIRECCIÓN

DIRECTORA SMDIF TLALMANALCO

TLALMANALCO, EDO DE MÉX.

CONTRALORIA HONORIFICA

TITULAR HONORIFICO DEL OIC

TLALMANALCO, EDO DE MÉX.

CONY PADILLA ARENAS, CIP, MARIA JUDITH CARMONA PADILLA ARENAS GARCIA, MILLA BELLO LIC. LIZBETH MARICELA ARENAS GARCIA, MILLA BELLO

LIC. JAIME RENE MILLA BELLO