



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 3020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	115.91	69.93
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	233,956.04	165,185.07
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,121,813.97	1,958,986.09
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>3,355,885.92</b>	<b>2,124,241.09</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,530,943.54	1,642,170.92
Materiales y Suministros	112,091.62	58,892.92
Servicios Generales	207,316.62	117,864.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	16,600.00	7,560.00
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	98,610.45	65,740.30
<b>TOTAL</b>	<b>2,965,562.23</b>	<b>1,892,228.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>390,323.69</b>	<b>232,012.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	98,610.45	65,740.30
<b>TOTAL</b>	<b>98,610.45</b>	<b>65,740.30</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 3020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>98,610.45</b>	<b>65,740.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	215,732.90	113,190.25
<b>TOTAL</b>	<b>215,732.90</b>	<b>113,190.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-215,732.90</b>	<b>-113,190.25</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>273,201.24</b>	<b>184,562.37</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>595,955.98</b>	<b>507,317.11</b>



TESORERA DEL SMDIF TLALMANALCO

TESORENIA

C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA  
TLALMANALCO, EDO DE MÉX.



DIRECCIÓN

DIRECTORA SMDIF TLALMANALCO

TLALMANALCO, EDO DE MÉX.

LIC. LIZBETH MARICELA ARENAS GARCIA



CONTRALORIA  
HONORIFICA

TLALMANALCO, EDO DE MÉX.

LIC. JAIME RENE MILLA BELLO