



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 4021

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	417,342.51	293,226.34
Otros Origenes de Operación	0.45	0.24
TOTAL	417,342.96	293,226.58
Aplicación		
Servicios Personales	267,532.18	177,646.83
Materiales y Suministros	5,214.11	2,336.86
Servicios Generales	32,708.71	29,219.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	0.00	0.00
TOTAL	305,455.00	209,203.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	111,887.96	84,023.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	0.91	0.91
TOTAL	0.91	0.91

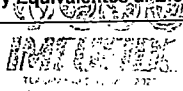


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 4021

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.91	0.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,882.57	25,084.10
TOTAL	30,882.57	25,084.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,882.57	-25,084.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	81,006.30	58,939.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,752.50	57,752.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	138,758.80	116,692.31



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

DIRECTOR DEL IMCUFIDE EDO. MÉX.

LIC. JOSÉ VALENTE PALMA GONZALEZ

TESORERA HONORIFICA DEL IMCUFIDE
TLALMANALCO EDO. MÉX.

C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA

TITULAR HONORIFICO DEL OIC
TLALMANALCO EDO. MÉX.

LIC. JAIME RENÉ MILLA BELLO