



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

IDE DE TLALMANALCO 4020

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) | 1,455,776.56 | 1,517,589.43 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 26.45 | 760.47 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convénios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,455,748.35 | 1,516,827.12 |
| Otros Orígenes de Operación | 1.76 | 1.84 |
| Aplicación | 1,448,233.98 | 1,776,242.22 |
| Servicios Personales | 1,135,853.27 | 1,211,080.28 |
| Materiales y Suministros | 27,438.94 | 92,841.28 |
| Servicios Generales | 115,650.04 | 110,516.92 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 169,291.73 | 360,803.74 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 7,542.58 | -257,652.79 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | 15,280.71 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | 15,280.71 |
| Aplicación | 0.91 | 209,670.80 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 54,670.80 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.91 | 155,000.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -0.91 | -194,390.09 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 269,080.47 | 90,954.35 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 269,080.47 | 90,954.35 |
| Aplicación | 257,781.87 | 81,356.52 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 257,781.87 | 81,356.52 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 11,298.60 | 9,597.83 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 18,840.27 | -442,445.05 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 38,912.23 | 481,357.28 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 57,752.50 | 38,912.23 |

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

DIRECTOR DE IMCUFIDE LIC. E.F.
 JOSE VALENTE PALMA GONZALEZ
 TLALMANALCO 2025 - 2027

DIRECCIÓN

TLALMANALCO EDO.

TESORERA HONORIFICA DE IMCUFIDE
 C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA

TESORERÍA
HONORIFICA
 TLALMANALCO EDO. MÉX.