

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	176.34	146.35
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	805,239.52	670,364.16
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	805,415.86	670,510.51
Aplicación		
Servicios Personales	242,303.00	201,937.85
Materiales y Suministros	391,435.50	373,768.51
Servicios Generales	86,471.83	33,883.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	75,000.00	25,000.00
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	0.00	0.00
TOTAL	795,210.33	634,589.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,205.53	35,920.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,345.95	8,457.89
TOTAL	8,345.95	8,457.89
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,345.95	8,457.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,551.48	44,378.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	180,390.88	180,390.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	198,942.36	224,769.76

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

DIRECTOR DEL IMCUFIDE

C. ALBERTO GÓMEZ ABEVEDO

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

LIC. URIEL PÉREZ MARTÍNEZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. HECTOR PÉREZ VILCHES

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/07/2026

Hoja 2 de 2

TESORERÍA
IMCUFIDE 2025-2027

Contraloría