IMCUFIDE
VILLA DE ALLENDE 2025 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 4113 **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	76.83	47.10
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	416,619.59	266,223.87
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**416,696.42**	**266,270.97**
Aplicación		
Servicios Personales	121,095.45	80,730.30
Materiales y Suministros	227,009.56	146,772.11
Servicios Generales	27,051.76	25,305.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	25,000.00	19,000.00
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	0.00	0.00
TOTAL	**400,156.77**	**271,808.37**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**16,539.65**	**-5,537.40**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

IMCUFIDE
VILLA DE ALLENDE 2025 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 4113 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	8,345.47	8,345.31
TOTAL	**8,345.47**	**8,345.31**
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	**8,345.47**	**8,345.31**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**24,885.12**	**2,807.91**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**180,390.88**	**180,390.88**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**205,276.00**	**183,198.79**

"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 ACEVEDO

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE — LIC. URIEL PÉREZ MARTÍNEZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL — LIC. HECTOR CAMILO DIAZ VILCHIS

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE IMCUFIDE 2025-2027

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE TESORERÍA IMCUFIDE 2025-2027

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE Contraloría 2025-2027

FECHA DE ELABORACION: 10/04/2026