# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TLALMANALCO 4021** **DEL 1 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 | | |
| 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 | | 113,760.00 |
| Otros Origenes de Operacion | 0.07 | 40.32 |
| **TOTAL** | **0.07** | **113,800.32** |
| **Aplicación** | | |
| Servicios Personales | 80,305.58 | 74,655.58 |
| Materiales y Suministros | 1,885.60 | 8,360.84 |
| Servicios Generales | 3,687.60 | 15,162.46 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 4,118.00 | 12,644.00 |
| 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** | **89,996.78** | **110,822.88** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **-89,996.71** | **2,977.44** |
| **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

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TLALMANALCO 4021** **DEL 1 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 | 14,169.56 | 0.00 |
| **TOTAL** | **14,169.56** | **0.00** |
| **Aplicación** | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 347.45 |
| **TOTAL** | **0.00** | **347.45** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **14,169.56** | **-347.45** |
| **Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **-75,827.15** | **2,629.99** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **109,669.57** | **107,039.58** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **33,842.42** | **109,669.57** |

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

DIRECTOR DEL IMCUFIDE
TLALMANALCO EDO. MÉX.
LIC. JOSE VALENTE PALMA GONZALEZ

TESORERA HONORIFICA DEL IMCUFIDE
TLALMANALCO EDO. MÉX.
C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA

TITULAR HONORIFICO DEL OIC
CONTRALORÍA HONORIFICA
TLALMANALCO EDO. MÉX.
LIC. JAIME RENE MILLA BELLO