

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 4082

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
Apropiamientos	449.30	389.45
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	724,132.50	687,207.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,477,833.77	1,323,805.11
TOTAL		
Aplicación	2,202,415.57	2,021,402.06
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	1,587,156.24	1,389,482.04
Servicios Generales	189,211.30	152,340.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	202,680.90	193,788.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Social		
Pensiones y Jubilaciones	19,000.00	3,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	15,760.05	15,025.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,023,808.60	1,763,636.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	178,507.07	257,765.98
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	16,065.90	15,331.08
	16,065.90	15,331.08

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 4082

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,300.00	20,300.00
Otras Aplicaciones de Inversión	16,090.40	11,090.40
TOTAL	36,390.40	31,390.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,324.60	-16,069.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL	19,683.01	82,187.91
Aplicación	19,683.01	82,187.91
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	18,128.84	18,128.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,128.84	18,128.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,554.17	64,059.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	159,836.74	315,795.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	73,397.40	73,397.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	233,234.14	389,193.13

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

DIRECTOR GENERAL IMCUFIDE

SILVIA HERRERA FLORES

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C. CECILIA JIMÉNEZ OLIVERA

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JUAN CARLOS OLIVERA

CHIAUTLA
2025-2027

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/10/2025

Hoja: 2 de 2

CONTRALORÍA