

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 4082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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	557.79	523.08
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	724,132.50	724,132.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,138,725.05	2,906,162.75
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	3,863,415.34	3,630,818.33
Aplicación		
Servicios Personales	2,432,598.13	1,978,275.88
Materiales y Suministros	405,436.94	346,128.03
Servicios Generales	1,015,575.90	929,894.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	19,000.00	19,000.00
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	16,505.93	16,505.93
TOTAL	3,889,116.90	3,289,604.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-25,701.56	341,213.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	16,065.90	16,065.90
TOTAL	16,065.90	16,065.90

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 4082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,090.40	1,090.40
TOTAL	21,390.40	21,390.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,324.50	-5,324.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	20,218.22	648,857.61
TOTAL	20,218.22	648,857.61
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,128.84	18,128.84
TOTAL	18,128.84	18,128.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,089.38	630,728.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-28,936.68	966,618.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	73,397.40	73,397.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,460.72	1,040,015.59

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

DIRECTOR GENERAL IMCUFIDE

ING. JOAN STEVEN ROBLES REYES

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C. CECILIA JIMENEZ GONZALEZ

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

L.C. JORGE ALBERTO REYES OLIVARES



CONTRALORÍA

FECHA DE ELABORACION: 16/02/2026 Hoja: 2 de 2