

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 4082

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	23.30	12.04
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	21,372.00	34,500.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	518,560.78	220,855.02
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	539,956.08	255,367.06
Aplicación		
Servicios Personales	224,408.89	222,298.71
Materiales y Suministros	21,372.09	32,619.00
Servicios Generales	205,014.44	12,880.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	450,795.42	267,798.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	89,160.66	-12,431.57
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
Aplicación		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 4082

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	90,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	442.00
TOTAL	90,000.00	442.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-90,000.00	-442.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	7,122.69	12,929.75
TOTAL	7,122.69	12,929.75
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,500.01	0.00
TOTAL	5,500.01	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,622.68	12,929.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	783.34	56.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,449.26	44,393.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	45,232.60	44,449.26

"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

IMCUFIDE
CHIAUTLA 2025-2027
TESORERÍA

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C. CECILIA JIMENEZ GONZALEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JORGE ALBERTO REYES OLIVARES

CONTRALORÍA