IMCUFIDE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHIAUTLA 4082 **DEL 1 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	10.16	3.47
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	30,850.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	400,000.00	200,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**430,860.16**	**200,003.47**
Aplicación		
Servicios Personales	234,150.99	255,753.47
Materiales y Suministros	5,670.00	35,570.08
Servicios Generales	67,803.56	27,029.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	**307,624.55**	**318,353.11**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**123,235.61**	**-118,349.64**
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

CHIAUTLA 4082

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	749.00	0.00
TOTAL	**749.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-749.00**	**0.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	12,665.62	100,065.40
TOTAL	**12,665.62**	**100,065.40**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	115,663.12	0.00
TOTAL	**115,663.12**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-102,997.50**	**100,065.40**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**19,489.11**	**-18,284.24**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**61,319.10**	**79,603.34**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**80,808.21**	**61,319.10**

"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

LCC. CECILIA JIMENEZ GONZALEZ

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ROSA MARIA PALMA TAPIA

IMCUFIDE CHIAUTLA 2025-2027 DIRECCIÓN

IMCUFIDE CHIAUTLA 2025-2027 TESORERIA

ORGANO INTERNO DE CONTROL CHIAUTLA

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2026