IMCUFIDE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 4028

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	72.57	47.52
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	461,538.46	522,438.46
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**461,611.03**	**522,485.98**
Aplicación		
Servicios Personales	478,096.65	362,674.98
Materiales y Suministros	24,637.38	1,409.00
Servicios Generales	23,603.20	18,187.27
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	594.05	594.05
TOTAL	**526,931.28**	**382,865.30**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-65,320.25**	**139,620.68**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	594.05	594.05
TOTAL	**594.05**	**594.05**

IMCUFIDE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN 4028

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	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**594.05**	**594.05**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	22,755.69
TOTAL	**0.00**	**22,755.69**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,717.07	0.00
TOTAL	**12,717.07**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-12,717.07**	**22,755.69**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-77,443.27**	**162,970.42**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**399,939.50**	**236,969.08**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**322,496.23**	**399,939.50**

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

DIRECTORA GENERAL	TESORERO	CONTRALOR HONORIFICO DEL IMCUFIDE
C. CIRCE PATRICIA LÓPEZ MIRANDA	L.A. FERNANDO JIMÉNEZ SOTERO	LIC. EDUARDO FLORES CANO

FECHA DE ELABORACION: 26-oct-26