ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109 **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	31.69	85.84
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	117,419.00	141,117.56
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**117,450.69**	**141,203.40**
Aplicación		
Servicios Personales	83,204.85	70,007.28
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	1,647.80	281,433.20
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	**84,852.65**	**351,440.48**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**32,598.04**	**-210,237.08**
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**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109 **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	9,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	**9,000.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-9,000.00**	**0.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,411.76	5,246.53
TOTAL	**5,411.76**	**5,246.53**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**5,411.76**	**5,246.53**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**29,009.80**	**-204,990.55**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**211,996.04**	**416,986.59**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**241,005.84**	**211,996.04**

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

DIRECTOR GENERAL

C. VIRIDIANA REYES REYES

DIRECTOR DE FINANZAS

C. BULMARO TORRES CERVANTES

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JUAN ANGEL CONZUELO CELIS