IMCUFIDE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 4019 **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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.93	0.95
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	68,159.37	68,159.37
Otros Orígenes de Operacion		
TOTAL	**68,160.30**	**68,160.32**
Aplicación		
Servicios Personales	26,986.84	26,986.84
Materiales y Suministros	35,960.00	4,640.00
Servicios Generales	748.00	9,926.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		16,820.00
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	**63,694.84**	**58,372.84**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**4,465.46**	**9,787.48**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

IMCUFIDE
TENANGO DEL AIRE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL AIRE 4019 **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	8,187.18	0.00
TOTAL	**8,187.18**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-8,187.18**	**0.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	5,447.29
TOTAL	**0.00**	**5,447.29**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,713.90	0.00
TOTAL	**2,713.90**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-2,713.90**	**5,447.29**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-6,435.62**	**15,234.77**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**144,038.98**	**128,804.21**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**137,603.36**	**144,038.98**

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

DIRECTOR GENERAL
LIC. CESAR LAGUNA MARTINEZ

DIRECTORA DE FINANZAS
LIC. EN C. ANGELICA GARCÍA NÁJERA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. MIREYA ALVAREZ DURAN