IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO, 4041

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**3,155,293.18**	**1,948,559.83**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	149.98	109.83
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	559,961.00	701,360.51
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,200,000.00	1,100,000.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	395,182.20	147,089.49
APLICACION	**1,841,511.01**	**1,539,004.22**
Servicios Personales	325,270.52	396,945.88
Materiales y Suministros	151,338.72	77,722.13
Servicios Generales	949,404.37	824,232.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,606.40	93,316.20
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	-582,109.00	-679,212.51
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	950,000.00	826,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**1,313,782.17**	**409,555.61**

IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO, 4041

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	27,291.20	89,151.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	88,849.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	27,291.20	302.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-27,291.20	-89,151.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
NTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO, 4041

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,286,490.97	320,403.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	1,897,124.12	1,576,720.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	3,183,615.09	1,897,124.12

C. HEDILBERTO TORRES SILVA	MTRA. ANA ISABEL LEON UGARTE	LIC. JOSE MANUEL ESCAMILLA ZEPEDA
DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACIÓN	CONTRALOR INTERNO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR