IMCUFIDET
TULTITLAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4008 **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	2,165,797.23	2,318,237.68
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,501,500.00	4,501,500.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**6,667,297.23**	**6,819,737.68**
Aplicación		
Servicios Personales	1,946,179.00	1,956,098.62
Materiales y Suministros	1,590,660.65	179,686.25
Servicios Generales	1,733,233.59	2,024,949.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,400.00	4,000.00
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	224,523.65
TOTAL	**5,272,473.24**	**4,389,257.72**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,394,823.99**	**2,430,479.96**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		224,523.65
TOTAL	**0.00**	**224,523.65**

IMCUFIDET
TULTITLAN
2025 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4008 **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	418.00	0.00
TOTAL	**418.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-418.00**	**224,523.65**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,714.31	1,748.93
TOTAL	**1,714.31**	**1,748.93**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	2,013.30
TOTAL	**0.00**	**2,013.30**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,714.31**	**-264.37**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,396,120.30**	**2,654,739.24**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**27,676,752.06**	**25,022,012.82**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**29,072,872.36**	**27,676,752.06**

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

DIRECCIÓN GENERAL
C. TEREZA DOMÍNGUEZ CASTRO

COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ROSARIO G CORTÉS MARTÍNEZ

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
MTRO. PORFIRIO RAMÍREZ GARCÍA

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2026