IMCUFIDE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO 4022

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	1.23	1.28
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	9,680.00	297,860.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	407,660.31	133,052.49
Otros Orígenes de Operacion		
TOTAL	**417,341.54**	**430,913.77**
Aplicación		
Servicios Personales	361,559.82	498,481.80
Materiales y Suministros	30,291.90	41,737.72
Servicios Generales	8,244.00	51,574.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		1,782.50
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	1,207.88	1,207.88
TOTAL	**401,303.60**	**594,783.90**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**16,037.94**	**-163,870.13**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion	1,207.88	1,207.88
TOTAL	**1,207.88**	**1,207.88**

IMCUFIDE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE EL ORO 4022 **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	342.35	1,086.15
TOTAL	**342.35**	**1,086.15**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**865.53**	**121.73**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,005.86	39,242.56
TOTAL	**1,005.86**	**39,242.56**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,301.06	0.00
TOTAL	**10,301.06**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-9,295.20**	**39,242.56**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**7,698.27**	**-124,505.84**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**150,337.51**	**274,843.35**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**157,945.78**	**150,337.51**

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

DIR. HONORARIO DE ADMON Y FINANZAS

L.C. UBALDO MORENO LEGORRETA

DIRECTOR GENERAL

LIC. EN Q. CLAUDIA MIREYA GONZALEZ

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MARÍA ELENA BAUTISTA TOGO

FECHA DE ELABORACION: 15/10/2026