

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| 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 | 6,174.09 | 5,111.94 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 474,226.50 | 417,719.50 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 10,800,000.00 | 9,600,000.00 |
| Otros Origenes de Operación | | |
| TOTAL | 11,280,400.59 | 10,022,831.44 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 3,056,763.41 | 2,698,927.51 |
| Materiales y Suministros | 1,193,343.20 | 1,017,657.77 |
| Servicios Generales | 1,155,261.23 | 887,542.74 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 401,927.20 | 386,927.20 |
| 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 | 154,169.88 | 133,416.09 |
| TOTAL | 5,961,464.92 | 5,124,471.31 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 5,318,935.67 | 4,898,360.13 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 121,785.88 | 107,992.09 |
| TOTAL | 121,785.88 | 107,992.09 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 33,941.63 | 33,941.63 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 884,870.71 | 884,870.71 |
| TOTAL | 918,812.34 | 918,812.34 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -797,026.46 | -810,820.25 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 97,186.92 | 95,086.43 |
| TOTAL | 97,186.92 | 95,086.43 |
| 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 | 97,186.92 | 95,086.43 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4,619,096.13 | 4,182,626.31 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 682,212.39 | 682,212.39 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 5,301,308.52 | 4,864,838.70 |

IMCUFIDE
CHALCO
DIRECTORA IMCUFIDE
2025-2027

DIRECCIÓN GENERAL
LIC. ALONDRA NAYEISY JUÁREZ MUÑOZ

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

IMCUFIDE
CHALCO
TESORERO
2025-2027

L.C. CARLOS ANDRÉS UMEGIDO PÉREZ

ADMINISTRACIÓN

IMCUFIDE
CHALCO
2025-2027

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

ORGANO INTERNO
DE CONTROL

MTRO. ABUNDIO DANIEL CHÁVEZ BELLO

FECHA DE ELABORACION: 27/10/2025

Hoja: 2 de 2