IMCUFIDE TEXCALTITLAN, 4052

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	**100,000.74**	**100,000.82**
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	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
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	100,000.00	100,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.74	0.82
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion		
APLICACION	**101,095.56**	**109,903.56**
Servicios Personales	72,880.56	72,880.56
Materiales y Suministros	22,400.00	17,853.00
Servicios Generales	5,815.00	19,170.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-1,094.82**	**-9,902.74**

IMCUFIDE TEXCALTITLAN, 4052

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	0.00	0.00
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION		
APLIACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
ORIGEN		
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 TEXCALTITLAN, 4052

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	-1,094.82	-9,902.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	344,873.51	354,776.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	343,778.69	344,873.51

C. ULISES LUJANO HUERTA	LIC. HORACIO EMMANUEL HERNANDEZ LOPEZ	LIC.LUIS MAYA GARCIA
DIRECTOR	DIRECTOR DE FINANZAS	CONTRALOR INTERNO

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025 - 2027 TEXCALTITLÁN, MÉXICO
IMCUFIDE DIRECCIÓN GENERAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025 - 2027 TEXCALTITLÁN, MÉXICO
IMCUFIDE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025 - 2027 TEXCALTITLÁN, MÉXICO
CONTRALORÍA MUNICIPAL