IMCUFIDE, NICOLAS ROMERO, 4099

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2026.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Orígen	**5,587,500.08**	**8,814,152.11**
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	937,273.80	1,116,771.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,650,226.28	7,697,380.13
Aplicación	**5,558,373.45**	**8,739,130.93**
Servicios Personales	3,253,992.47	4,923,344.24
Materiales y Suministros	622,522.58	805,403.61
Servicios Generales	876,504.33	1,202,752.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	17,000.00	34,799.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	788,354.07	1,772,831.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**29,126.63**	**75,021.18**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Orígen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00

IMCUFIDE, NICOLAS ROMERO, 4099

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2026.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**80,736.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	80,736.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0.00**	**-80,736.00**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Orígen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**29,126.63**	**-5,714.82**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,576.57**	**7,291.39**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**30,703.20**	**1,576.57**

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

NICOLÁS ROMERO IMCUFIDE 2025 - 2027 GOBIERNO DE ACCIÓN QUE TRANSFORMA DIRECCIÓN

Director

PROFESOR. MARIO SAUL MORENO MENDOZA

Coordinador de Administración y Finanzas

NICOLÁS ROMERO IMCUFIDE 2025 - 2027 GOBIERNO DE ACCIÓN QUE TRANSFORMA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JOAB ORTIZ ESCALONA