



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SANTA CRUZ ATIZAPAN 4068

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CONCEPTO  | MES ACTUAL        | MES ANTERIOR      |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                   |                   |
| <b>Origen</b>   |                   |                   |
| Impuestos   |                   |                   |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                   |                   |
| Contribución de Mejoras   |                   |                   |
| Derechos  |                   |                   |
| Productos   |                   |                   |
| Aprovechamientos  |                   |                   |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   | 13.90             | 3.22              |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                   |                   |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 240,000.00        | 240,000.00        |
| Otros Orígenes de Operación   |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>240,013.90</b> | <b>240,003.22</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                   |                   |
| Servicios Personales  | 206,990.70        | 153,905.48        |
| Materiales y Suministros  | 10,529.50         | 10,305.74         |
| Servicios Generales   | 20,507.71         | 18,623.43         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                   |                   |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                   |                   |
| Subsidios y Subvenciones  |                   |                   |
| Ayuda Sociales  |                   |                   |
| Pensionamientos y Jubilaciones  |                   |                   |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  |                   |                   |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                   |                   |
| Donativos   |                   |                   |
| Transferencias al Exterior  |                   |                   |
| Participaciones   |                   |                   |
| Aportaciones  |                   |                   |
| Convenios   |                   |                   |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 8,905.84          | 7,423.39          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>246,933.75</b> | <b>190,258.04</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-6,919.85</b>  | <b>49,745.18</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                   |                   |
| <b>Origen</b>   |                   |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                   |                   |
| Bienes Muebles  |                   |                   |
| Otros Orígenes de Inversión   | 8,905.84          | 7,423.39          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>8,905.84</b>   | <b>7,423.39</b>   |



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SANTA CRUZ ATIZAPAN 4068

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CONCEPTO   | MES ACTUAL       | MES ANTERIOR     |
|--|------------------|------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                  |                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00             | 0.00             |
| Bienes Muebles   | 0.00             | 0.00             |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 1,584.42         | 1,584.42         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1,584.42</b>  | <b>1,584.42</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>7,321.42</b>  | <b>5,838.97</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                  |                  |
| <b>Origen</b>  |                  |                  |
| Endeudamiento Neto   |                  |                  |
| Interno  |                  |                  |
| Externo  |                  |                  |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 23,460.06        | 22,891.27        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>23,460.06</b> | <b>22,891.27</b> |
| <b>Aplicación</b>  |                  |                  |
| Servicios de la Deuda  |                  |                  |
| Interno  |                  |                  |
| Externo  |                  |                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0.00             | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>23,460.06</b> | <b>22,891.27</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>23,861.63</b> | <b>78,475.42</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>1,037.57</b>  | <b>1,037.57</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>24,899.20</b> | <b>79,512.99</b> |

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

DIRECTOR DEL IMCUFIDEA

*Joel Rivera*

JOEL RIVERA SONATO



TESORERA DEL IMCUFIDEA

*Nadia Rivera*

NADIA RIVERA ROBLES



CONTROLORA INTERNA HONORARIA

*Katya Soriano*

KATYA SORIANO FERREYRA



FECHA DE ELABORACION: 30/07/2025 Hoja: 2 de 2

2025 ♦ 2027

2025 ♦ 2027

2025 ♦ 2027