



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SANTA CRUZ ATIZAPAN 4068

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	32.51	22.07
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	480,000.00	400,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	480,032.51	400,022.07
Aplicación		
Servicios Personales	366,246.36	313,161.14
Materiales y Suministros	11,667.96	10,531.94
Servicios Generales	74,669.80	73,392.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	12,840.56	11,820.76
TOTAL	466,424.88	408,905.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,607.63	-9,883.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	12,840.56	11,820.76
TOTAL	12,840.56	11,820.76



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SANTA CRUZ ATIZAPAN 4068

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	15,017.33	15,017.33
TOTAL	15,017.33	15,017.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,176.77	-3,196.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	18,837.36	19,212.74
TOTAL	18,837.36	19,212.74
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	18,837.36	19,212.74
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,268.42	7,132.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,037.67	1,037.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,305.99	8,169.87



GOBIERNO MUNICIPAL
Dirección del
IMCUFIDE
ATIZAPAN
2025 ♦ 2027

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

DIRECTOR DEL IMCUFIDEA

Soel Rivera Sonato
SOEL RIVERA SONATO

TESORERA DEL IMCUFIDEA

Nadia Rivera Robles
NADIA RIVERA ROBLES
GOBIERNO MUNICIPAL
Administración y Finanzas
IMCUFIDE
ATIZAPAN
2025 ♦ 2027

CONTRALORA INTERNA HONORIFICA

Katya Soriano Ferreyra
KATYA SORIANO FERREYRA



GOBIERNO MUNICIPAL
Contraloría Interna
IMCUFIDE
ATIZAPAN

FECHA DE ELABORACION: 15/10/2025 Hoja: 2 de 27