



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SANTA CRUZ ATIZAPAN 4068		DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026	
CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos			79.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribución de Mejoras		84.05	
Derechos			55,755.00
Productos			
Aprovechamientos			
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		61,175.00	
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	160,000.00
Otros Orígenes de Operación		301,259.05	215,834.28
TOTAL			
		320,290.31	265,996.59
		14,178.00	14,178.00
		87,118.43	85,618.43
Aplicación			
Servicios Personales			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
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 Analógicos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Otras Aplicaciones de Operación		5,200.54	4,380.41
TOTAL		426,787.28	370,373.43
		-125,528.23	-154,539.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles		5,200.54	4,380.41
Otros Orígenes de Inversión		5,200.54	4,380.41
TOTAL			



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SANTA CRUZ ATIZAPAN 4068

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	205.62	205.62
TOTAL	205.62	205.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,994.32	4,174.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,589.16	8,499.14
TOTAL	8,589.16	8,499.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,589.16	-8,499.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-129,122.47	-158,863.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	215,584.19	215,584.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	86,461.72	56,720.69

DIRECTOR DEL IMCUFIDEA
GOBIERNO MUNICIPAL
Dirección del IMCUFIDEA
ATIZAPAN
2025 2027
JOEL RIVERA SONATO

TESORERA DEL IMCUFIDEA
GOBIERNO MUNICIPAL
Administración y Finanzas
ATIZAPAN
2025 2027
NADIA RIVERA ROBLES

CONTRALOR INTERNO
GOBIERNO MUNICIPAL
Contraloría Interna
ATIZAPAN
2025 2027
JAVIER GARCIA GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2026 Hoja 2 de 2