ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SANTA CRUZ ATIZAPAN 4068

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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	94.21	91.52
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	88,865.00	80,160.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	400,000.00	320,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**488,959.21**	**400,251.52**
Aplicación		
Servicios Personales	479,574.87	410,046.01
Materiales y Suministros	22,530.00	14,178.00
Servicios Generales	90,574.23	89,485.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
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	7,660.93	6,840.80
TOTAL	**600,340.03**	**520,550.24**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-111,380.82**	**-120,298.72**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	7,660.93	6,840.80
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**7,660.93**	**6,840.80**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SANTA CRUZ ATIZAPAN 4068

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	7,455.31	6,635.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	6,736.79	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	**6,736.79**	**0.00**
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	9,254.33
Otras Aplicaciones de Financiamiento	**0.00**	**9,254.33**
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,736.79	-9,254.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-97,188.72	-122,917.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	215,584.19	215,584.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	118,395.47	92,666.32

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

DIRECTOR DEL IMCUFIDEA
GOBIERNO MUNICIPAL Dirección del IMCUFIDE ATIZAPÁN 2025 ◆ 2027
IVAN TORRES DELGADILLO

TESORERA DEL IMCUFIDEA
GOBIERNO MUNICIPAL Administración y Finanzas IMCUFIDE ATIZAPÁN 2025 ◆ 2027
NADIA RIVERA ROBLES

CONTRALOR INTERNO HONORIFICO
GOBIERNO MUNICIPAL Contraloría Interna IMCUFIDE ATIZAPÁN 2025 ◆ 2027
JAVIER GARCIA GONZALEZ