

IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO, 4041

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	-52,457.81	-55,492.18
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 de Tipo Corriente	61.09	77.82
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	419,294.10	492,941.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	820,000.00	820,000.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-1,291,813.00	-1,368,511.00
APLICACION	-304,227.13	-27,628.01
Servicios Personales	338,590.45	352,930.00
Materiales y Suministros	103,250.00	318,504.65
Servicios Generales	524,745.42	592,634.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,000.00	76,814.00
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	-416,813.00	-491,811.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-875,000.00	-876,700.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	251,769.32	-27,864.17

IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO, 4041

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	70,852.82	63,216.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	70,852.82	65,250.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	-2,034.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-70,852.82	-63,216.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO, 4041

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	180,916.50	-91,080.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	33,102.42	124,182.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	214,018.92	33,102.42

		
C. HEDILBERTO TORRES SILVA	MTRA. ANA ISABEL LEON UGARTE	LIC. JOSE MANUEL ESCAMILLA ZEPEDA
DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONTRALOR INTERNO

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



