

IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO, 4041**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	4,070,868.34	2,099,079.37
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	48.34	27.37
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	669,110.00	489,276.00
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	1,250,000.00	450,000.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	2,151,710.00	1,159,776.00
APLICACION	4,356,044.93	1,918,854.04
Servicios Personales	654,128.89	437,753.36
Materiales y Suministros	49,984.00	0.00
Servicios Generales	795,101.53	321,324.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	32,000.00	0.00
Deuda Publica	673,120.51	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	694,710.00	494,776.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	1,457,000.00	665,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-285,176.59	180,225.33

IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO, 4041

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

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	4,303.12	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,303.12	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,303.12	0.00
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 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-289,479.71	180,225.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	628,211.54	447,986.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	338,731.83	628,211.54

C. HEDILBERTO TORRES SILVA

DIRECTOR GENERAL



MTRA. ANA ISABEL LEON UGARTE

DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACIÓN



LIC. JOSE MANUEL ESCAMILLA ZEPEDA

CONTRALOR INTERNO



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