IMCUFIDE
SAN MATEO ATENCO

Cuenta Pública 2025

Estado de Flujo de Efectivo

(cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) **IMCUFIDE de SAN MATEO ATENCO, 4041** **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (2)**

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**12,329,057.59**	**13,517,234.15**
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	1,499.78	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	3,931,063.34	4,378,367.40
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,634,756.76	8,985,885.00
Otros Orígenes de Operación	(2,238,262.29)	152,981.75
Aplicación	**11,701,577.73**	**14,418,787.93**
Servicios Personales	5,063,888.99	5,697,909.99
Materiales y Suministros	1,758,016.99	939,685.68
Servicios Generales	6,888,740.15	7,373,311.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	234,931.39	407,881.08
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	(2,243,999.79)	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**627,479.86**	**(901,553.78)**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-

IMCUFIDE
SAN MATEO ATENCO

Cuenta Pública 2025

Estado de Flujo de Efectivo

(cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) IMCUFIDE de SAN MATEO ATENCO, 4041 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (2)**

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	**1,584,433.12**	**93,915.62**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,578,695.62	93,915.62
Otras Aplicaciones de Inversión	5,737.50	-
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**(1,584,433.12)**	**(93,915.62)**
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**(956,953.26)**	**(995,469.40)**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,404,676.12**	2,400,145.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**447,722.86**	**1,404,676.12**

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

C. HEDILBERTO TORRES SILVA
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MATEO ATENCO 2025-2027 IMCUFIDE

MTRA. ANA ISABEL LEON UGARTE
DIRECTORA HONORÍFICA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MATEO ATENCO 2025-2027 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS IMCUFIDE