

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 4067
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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		
Productos	169.68	145.81
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1.00	1.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	450,000.00	360,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	450,170.68	360,146.81
Aplicación		
Servicios Personales	386,302.83	320,858.57
Materiales y Suministros	47,874.24	25,951.98
Servicios Generales	126,238.45	70,554.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	34,306.68	34,306.68
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	594,722.20	451,671.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-144,551.52	-91,524.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 4067

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,440.84	1,218.45
TOTAL	1,440.84	1,218.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,440.84	-1,218.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	6,037.04	6,016.80
TOTAL	6,037.04	6,016.80
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,037.04	6,016.80
Incremento / Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-139,955.32	-86,726.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	319,650.26	319,650.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	179,694.94	232,923.74

DIRECCIÓN IMCUFIDEAR

DIRECTOR


IMCUFIDE
 ALMOLOYA DEL RÍO 2025-2027

JUAN REYES GASTRERO LANDA

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

TESORERÍA IMCUFIDEAR

L.C. JAVIER DE JESUS NAVA MORENO


IMCUFIDE
 ALMOLOYA DEL RÍO 2025-2027

CONTRALOR INTERNO


**ALMOLOYA
DEL RÍO**

ALMOLOYA DEL RÍO 2025-2027

LIC. EMILIO BALBUENA NAVA

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/06/2025 Hoja: 2 de 2

DE CONTROL