



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	850,000.00	550,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>850,000.00</b>	<b>550,000.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	593,149.06	361,457.19
Materiales y Suministros	123,954.68	85,286.68
Servicios Generales	36,159.00	29,843.00
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	5,888.15	4,502.89
<b>TOTAL</b>	<b>759,150.89</b>	<b>481,089.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>90,849.11</b>	<b>68,910.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	103,942.20	103,942.20
Otros Origenes de Inversion	2,088.00	2,088.00
<b>TOTAL</b>	<b>106,030.20</b>	<b>106,030.20</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	150,296.24	151,681.50
<b>TOTAL</b>	<b>150,296.24</b>	<b>151,681.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-44,266.04</b>	<b>-45,651.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	52,242.19	52,242.19
<b>TOTAL</b>	<b>52,242.19</b>	<b>52,242.19</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,613.87	13,695.62
<b>TOTAL</b>	<b>18,613.87</b>	<b>13,695.62</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>33,628.32</b>	<b>38,546.57</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>80,211.39</b>	<b>61,805.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>26,119.58</b>	<b>26,119.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>106,330.97</b>	<b>87,925.09</b>

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

ELABORÒ

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE C

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. ALEXIS NOE GARAY MARTINEZ

TEC. ERIK EDGAR CARMONA VARGAS

LIC. ROCIO CARRILLO SAMANO