



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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		
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	1,875,000.00	1,655,000.00
Otros Origenes de Operacion	350.00	
TOTAL	1,875,350.00	1,655,000.00
Aplicación		
Servicios Personales	1,149,183.89	956,977.15
Materiales y Suministros	507,518.64	484,083.64
Servicios Generales	50,948.00	46,260.00
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	7,368.83	8,658.67
TOTAL	1,715,019.36	1,495,979.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	160,330.64	159,020.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,088.00	2,088.00
TOTAL	2,088.00	2,088.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,657.80	5,657.80
Otras Aplicaciones de Inversion	150,980.67	95,283.53
TOTAL	156,638.47	100,941.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-154,550.47	-98,853.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	54,407.30	52,201.45
TOTAL	54,407.30	52,201.45
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,638.79	0.00
TOTAL	13,638.79	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	40,768.51	52,201.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,548.68	112,368.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,119.58	26,119.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	72,668.26	138,488.24

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

Director de Finanzas

Director General del IMCUFIDE

Titular del Órgano Interno de Control

Lic. Alexis Noe Garay Martinez

T.A.E.T. Erik Edgar Carmona Vargas

Lic. Rocio Carrillo Samano