



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,625,000.00	2,375,000.00
Otros Orígenes de Operación	350.00	350.00
TOTAL	2,625,350.00	2,375,350.00
Aplicación		
Servicios Personales	1,729,603.33	1,533,094.59
Materiales y Suministros	632,402.35	621,616.24
Servicios Generales	100,973.96	77,730.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensionamientos 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	13,336.64	11,347.37
TOTAL	2,476,316.28	2,243,789.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	149,033.72	131,560.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	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 SEPTIEMBRE 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	145,012.86	147,002.13
TOTAL	150,670.66	152,659.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-148,582.66	-150,571.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	54,407.30	54,407.30
TOTAL	54,407.30	54,407.30
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,274.24	13,578.58
TOTAL	12,274.24	13,578.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	42,133.06	40,828.72
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,584.12	21,817.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,119.58	26,119.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	68,703.70	47,937.21



Lic. Alejandro Garay Martínez
 Director de Finanzas

T.A.E.T. Erik Edgar Carmona Vargas
 Director General del IMCUFIDEC

Lic. Rocio Carrillo Samano
 Titular del Órgano Interno de Control



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

FECHA DE ELABORACION: 10/10/2023