



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,565,000.00	3,105,000.00
Otros Origenes de Operación	350.00	350.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,565,350.00</b>	<b>3,105,350.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,568,936.13	2,142,286.81
Materiales y Suministros	696,808.15	688,942.35
Servicios Generales	168,821.92	135,999.92
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	19,304.45	17,315.18
<b>TOTAL</b>	<b>3,453,870.65</b>	<b>2,964,544.26</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>111,479.35</b>	<b>140,805.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,088.00	2,088.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,657.80	5,657.80
Otras Aplicaciones de Inversión	139,045.05	141,034.32
<b>TOTAL</b>	<b>144,702.85</b>	<b>146,692.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-142,614.85</b>	<b>-144,604.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	58,626.76	54,407.30
<b>TOTAL</b>	<b>58,626.76</b>	<b>54,407.30</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	11,831.16
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>11,831.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>58,626.76</b>	<b>42,576.14</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>27,491.26</b>	<b>38,777.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>26,119.58</b>	<b>26,119.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>53,610.84</b>	<b>64,897.34</b>



Director de Finanzas  
*[Firma]*  
Lic. Alexis Noe Garay Martínez

Director General del IMCUFIDE C  
*[Firma]*  
T.A.E.T. Erik Edgar Carmona Vargas

Titular del Órgano Interno de Control  
*[Firma]*  
Lic. Rocio Castrillo Samano



FECHA DE ELABORACION: 01/02/2024