



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	2,983,512.58	2,743,512.58
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,983,512.58	2,743,512.58
Aplicación		
Servicios Personales	2,202,094.47	1,958,985.01
Materiales y Suministros	622,158.65	609,108.65
Servicios Generales	121,827.34	115,994.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones 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	17,503.38	15,914.12
TOTAL	2,963,583.84	2,700,002.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,928.74	43,510.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	17,503.38	15,914.12
TOTAL	17,503.38	15,914.12



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	44.58	44.58
TOTAL	44.58	44.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	17,458.80	15,869.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,627.05	9,627.35
TOTAL	9,627.05	9,627.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,627.05	-9,627.35
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,760.49	49,752.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,610.84	53,610.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	81,371.33	103,363.45



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

Encargado de la Dirección de Finanzas

Director General del IMCUFIDEC

Titular del Órgano Interno de Control

C.P. Ricardo Hermosillo Mendragón

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

Lic. Rocío Carrillo Samano

FECHA DE ELABORACION: 16/10/2024

Hoja: 2 de 2