



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| 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 | 740,000.00 | 715,000.00 |
| Otros Origenes de Operacion | | |
| TOTAL | 740,000.00 | 715,000.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 533,119.57 | 333,402.56 |
| Materiales y Suministros | 45,521.46 | 16,584.71 |
| Servicios Generales | 34,818.56 | 30,361.56 |
| 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 | 8,402.88 | 5,601.92 |
| TOTAL | 621,862.47 | 385,950.75 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 118,137.53 | 329,049.25 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 8,402.88 | 5,601.92 |
| TOTAL | 8,402.88 | 5,601.92 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| 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 | 0.00 | 309,925.44 |
| TOTAL | 0.00 | 309,925.44 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 8,402.88 | -304,323.52 |
| 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 | 15,951.72 | 18,461.60 |
| TOTAL | 15,951.72 | 18,461.60 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -15,951.72 | -18,461.60 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 110,588.69 | 6,264.13 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 25,065.44 | 25,065.44 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 135,654.13 | 31,329.57 |

"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

CP JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ

TEC. ERIK EDGAR CARMONA VARGAS

LIC. ROCIO CARRILLO SAMANO

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2021

Hoja: 2 de 2