



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	1,100,000.00	650,000.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>650,000.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	739,899.22	483,781.18
Materiales y Suministros	462,860.86	126,286.86
Servicios Generales	38,680.50	32,854.20
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	5,967.81	3,978.54
<b>TOTAL</b>	<b>1,247,408.39</b>	<b>646,900.78</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-147,408.39</b>	<b>3,099.22</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	5,967.81	3,978.54
<b>TOTAL</b>	<b>5,967.81</b>	<b>3,978.54</b>

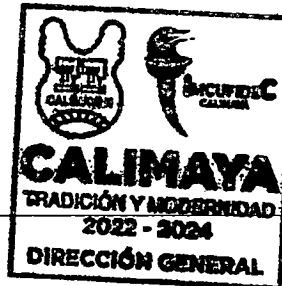


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	235.05	205.17
<b>TOTAL</b>	<b>235.05</b>	<b>205.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>5,732.76</b>	<b>3,773.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	182,454.35	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>182,454.35</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	21,324.89
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>21,324.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>182,454.35</b>	<b>-21,324.89</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>40,778.72</b>	<b>-14,452.30</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,610.84	53,610.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	94,389.56	39,158.54



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

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

Titular del Órgano Interno de Control  
*[Signature]*  
Lic. Pedro Carrillo Samano

