



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	31,000.00	21,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,229,529.00	736,434.00
Otros Origenes de Operación	2.18	1.05
TOTAL	1,260,531.18	757,435.05
Aplicación		
Servicios Personales	664,118.67	475,619.21
Materiales y Suministros	190,787.56	119,651.22
Servicios Generales	35,684.26	31,563.61
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	5,137.23	3,424.82
TOTAL	895,727.72	630,258.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	364,803.46	127,176.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,137.23	3,424.82
TOTAL	5,137.23	3,424.82



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	6,258.95	258.95
TOTAL	6,258.95	258.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,121.72	3,165.87
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	123,271.65	122,899.95
TOTAL	123,271.65	122,899.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-123,271.65	-122,899.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	240,410.09	7,442.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	159.78	159.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	240,569.87	7,601.89



Lic. Abdón Santillán Quiñóles



Lic. José Arturo Vázquez Outiérrez



Lic. Leticia Amalia Martínez Jiménez

No protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.