



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

| 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                                                                     | 36,300.00           | 35,700.00           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 2,053,891.00        | 1,905,891.00        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 4.72                | 3.68                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>2,090,195.72</b> | <b>1,941,594.68</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                     |                     |
| Servicios Personales                                                                                                        | 1,372,117.45        | 1,134,402.27        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 370,250.82          | 285,041.54          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 57,269.26           | 56,620.26           |
| 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                                                                                             | 10,274.49           | 8,562.08            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>1,809,912.02</b> | <b>1,484,626.15</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>280,283.70</b>   | <b>456,968.53</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                     |                     |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                     |                     |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 10,274.49           | 8,562.08            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>10,274.49</b>    | <b>8,562.08</b>     |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL         | MES ANTERIOR       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Aplicacion</b>                                                              |                    |                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00               | 0.00               |
| Bienes Muebles                                                                 | 0.00               | 0.00               |
| Otras Aplicaciones de Inversion                                                | 2,310.18           | 1,932.67           |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>2,310.18</b>    | <b>1,932.67</b>    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>7,964.31</b>    | <b>6,629.41</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                    |                    |
| <b>Origen</b>                                                                  |                    |                    |
| Endeudamiento Neto                                                             |                    |                    |
| Interno                                                                        |                    |                    |
| Externo                                                                        |                    |                    |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               | 0.00               | 0.00               |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                    |                    |
| Servicios de la Deuda                                                          |                    |                    |
| Interno                                                                        |                    |                    |
| Externo                                                                        |                    |                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 214,517.24         | 232,382.89         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>214,517.24</b>  | <b>232,382.89</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-214,517.24</b> | <b>-232,382.89</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>73,730.77</b>   | <b>231,215.05</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>169.78</b>      | <b>159.78</b>      |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>73,890.55</b>   | <b>231,374.83</b>  |

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

Director General del IMCUFIDE CAL

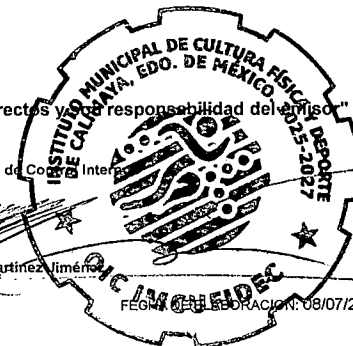
Lic. Abdón Santillán Quiñones



Lic. José Arturo Vázquez Gutiérrez

Titular del Organismo de Control Interno

Lic. Leticia Amalia Martínez Jiménez



FECHA DE ELABORACIÓN: 08/07/2026

Hoja: 2 de 2