



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

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	162.63	132.74
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	1,142,394.75	1,022,720.93
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,142,557.38	1,022,853.67
Aplicación		
Servicios Personales	990,158.92	886,289.89
Materiales y Suministros	69,270.66	67,584.94
Servicios Generales	16,105.17	16,032.09
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	0.00	0.00
TOTAL	1,075,534.75	969,906.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	67,022.63	52,946.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	116,068.67	105,743.35
TOTAL	116,068.67	105,743.35
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	116,068.67	105,743.35
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	183,091.30	158,690.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,272.75	38,272.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	221,364.05	196,962.85

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

DIRECTOR GENERAL

C. GERARDO REYES CLEOFAS

DIRECTOR DE FINANZAS

C. BULMARO TORRES CERVANTES

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. MARIA VEGA JAIMES

FECHA DE ELABORACION: 09/10/2024 Hoja: 2 de 2