

IMCUFIDE CHAPULTEPEC, 4071
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|--|-------------------|--------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 121,886.01 | 150,950.73 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 1.01 | 0.73 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 36,885.00 | 45,950.00 |
| Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 85,000.00 | 105,000.00 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operacion | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 85,114.95 | 142,543.56 |
| Servicios Personales | 48,014.92 | 66,514.76 |
| Materiales y Suministros | 6,075.03 | 26,628.80 |
| Servicios Generales | 31,025.00 | 49,400.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Publica | 0.00 | 0.00 |
| Traspaso entre Caja y Bancos | 0.00 | 0.00 |
| Traspaso de Bancos a Inversiones | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operacion | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 36,771.06 | 8,407.17 |

IMCUFIDE CHAPULTEPEC, 4071
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLIACION | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 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 | 0.00 | 0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| APLIACION | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |

IMCUFIDE CHAPULTEPEC, 4071
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 36,771.06 | 8,407.17 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | 111,994.65 | 103,587.48 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | 148,765.71 | 111,994.65 |

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | |
| OSCAR MIGUEL VEGA MIRELES | M. EN A. P. OFELIA MORA RESÉNDIZ | L.D. ROGELIO SANDOVAL SALGADO |
| DIRECTOR | TESORERA | CONTRALOR IMCUFIDEC |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR