

**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

| CONCEPTO   | TRIMESTRE ACTUAL  | TRIMESTRE ANTERIOR |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |                   |                    |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>323,401.50</b> | <b>364,925.83</b>  |
| 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  | 0.00              | 0.00               |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 0.00              | 0.00               |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 142,075.69        | 12,850.00          |
| 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   | 292,414.27        | 350,121.38         |
| Ingresos Financieros   | 1,874.99          | 1,892.08           |
| Otros Origenes de Operacion  | -112,963.45       | 62.37              |
| <b>APLICACION</b>  | <b>314,383.66</b> | <b>310,073.00</b>  |
| Servicios Personales   | 257,760.20        | 94,006.62          |
| Materiales y Suministros   | 75,238.40         | 47,972.26          |
| Servicios Generales  | 95,132.85         | 141,170.76         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 11,300.00         | 3,000.00           |
| Deuda Publica  | 0.00              | 0.00               |
| Traspaso entre Caja y Bancos   | -12,965.00        | 0.00               |
| Traspaso de Bancos a Inversiones   | -99,998.45        | 0.00               |
| Otras Aplicaciones de Operacion  | -12,084.34        | 23,923.36          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   | <b>9,017.84</b>   | <b>54,852.83</b>   |

**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

| CONCEPTO  | TRIMESTRE ACTUAL  | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>         |                   |                    |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>-52,007.70</b> | <b>0.00</b>        |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     |                   |                    |
| BIENES MUEBLES  |                   |                    |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                       | <b>-52,007.70</b> | <b>0.00</b>        |
| <b>APLIACION</b>  | <b>0.00</b>       | <b>62.37</b>       |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        |
| BIENES MUEBLES  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                   | <b>0.00</b>       | <b>62.37</b>       |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      | <b>-52,007.70</b> | <b>-62.37</b>      |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>    |                   |                    |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        |
| ENDEUDAMIENTO NETO  |                   |                    |
| INTERNO   |                   |                    |
| EXTERNO   |                   |                    |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        |
| <b>APLIACION</b>  |                   |                    |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   |                   |                    |
| INTERNO   |                   |                    |
| EXTERNO   |                   |                    |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                              |                   |                    |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        |

**IMCUFIDE CAPULHUAC, 4070**  
**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 | -42,989.86       | 54,790.46          |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES                   | 378,225.38       | 323,434.92         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES                    | 335,235.52       | 378,225.38         |

|                              |                                       |                             |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                              |                                       |                             |
| L.E.F. RONALD REBOLLO PULIDO | P.L.A.E. ANDREA JARED GARCIA SALDIVAR | LIC. JOSEFINA CUEVAS GARCIA |
| DIRECTOR                     | TESORERO                              | CONTRALOR INTERNO           |

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