

IMCUFIDE SAN SIMON, 4056
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Impuestos	37,819.81	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	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	37,817.24	86,751.41
Otros Origenes de Operación	2.57	0.00
	0.00	0.00
	53,902.83	82,870.71

APLICACION

Servicios Personales	30,365.72	38,353.79
Materiales y Suministros	4,045.50	20,880.00
Servicios Generales	22,072.48	5,128.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	-2,580.87	18,508.48
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-16,083.02

3,880.70

INCUFIDE SAN SIMON, 4056
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
 BIENES MUEBLES
 OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN

0.00

0.00

APLICACION

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
 BIENES MUEBLES
 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO
 INTERNO
 EXTERNO
 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO

0.00

0.00

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA
 INTERNO
 EXTERNO
 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

0.00

0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

0.00

0.00


IMCUFIDE SAN SIMON, 4056
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-16,083.02	3,880.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	32,154.28	28,273.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	16,071.26	32,154.28


 C. YESSENIA NATHALI SILVA LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL

L.C. ILSE ARIAGAIL GARCIA NEJIA
 DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. DIEGO DOMÍNGUEZ ROMERO
 CONTRALOR INTERNO

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

