

IMCUFIDE JILOTEPEC, 4031
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 430,001.19 | 435,038.78 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones o Aportaciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 430,000.00 | 435,000.00 |
| Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos) | 1.19 | 1.78 |
| Otros Origenes de Operacion | 0.00 | 37.00 |
| APLICACION | 454,439.86 | 425,918.36 |
| Servicios Personales | 338,496.08 | 310,934.86 |
| Materiales y Suministros | 61,177.38 | 21,035.34 |
| Servicios Generales | 36,779.20 | 79,782.16 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 17,987.20 | 14,166.00 |
| Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Pagos de Adefas | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operacion | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -24,438.67 | 9,120.42 |

IMCUFIDE JILOTEPEC, 4031
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| 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 JILOTEPEC, 4031
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -24,438.67 | 9,120.42 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | 99,108.63 | 89,988.21 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | 74,669.96 | 99,108.63 |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | | |
| SENON NOGUEZ CASTILLO | YESSICA ROSAS CID | SERGIO BERNARDINO SANCHEZ SANCHEZ |
| DIRECTOR | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | CONTRALOR INTERNO |

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