

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE LA PAZ
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	24,015.00	13,615.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	993,561.39	683,561.39
Otros Origenes de Operación	1.87	0.90
TOTAL	1,017,578.26	697,177.29
Aplicación		
Servicios Personales	800,278.02	524,425.14
Materiales y Suministros	23,547.03	12,297.03
Servicios Generales	83,971.27	73,177.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	122,784.00	120,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	10,024.68	6,683.12
TOTAL	1,040,605.00	736,582.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-23,026.74	-39,405.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10,024.68	6,683.12
TOTAL	10,024.68	6,683.12

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE LA PAZ

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	10,309.46	5,694.38
TOTAL	10,309.46	5,694.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-284.78	988.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	36,636.76	59,347.10
TOTAL	36,636.76	59,347.10
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,051.28	26,051.28
TOTAL	26,051.28	26,051.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,585.48	33,295.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,726.04	-5,120.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	64,288.51	64,288.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	51,562.47	59,168.00

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

ENC. DE LA DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA

CONTRALOR INTERNO

LIC. ARACELI BLANCO MEDINA

C.P. BETZHABET HERNANDEZ CASTAÑEDA

M. EN C. JAVIER ALCANTARA ORTIZ