

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE LA PAZ
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	35,015.00	35,015.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,880,089.42	1,880,089.42
Otros Origenes de Operación	2.95	2.95
TOTAL	1,915,107.37	1,915,107.37
Aplicación		
Servicios Personales	1,636,003.50	1,636,003.50
Materiales y Suministros	50,594.92	50,594.92
Servicios Generales	135,585.15	135,585.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	122,784.00	122,784.00
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	20,049.36	20,049.36
TOTAL	1,965,016.93	1,965,016.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-49,909.56	-49,909.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	20,049.36	20,049.36
TOTAL	20,049.36	20,049.36

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE LA PAZ

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	11,592.12	11,592.12
TOTAL	11,592.12	11,592.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,457.24	8,457.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	43,680.16	43,680.16
TOTAL	43,680.16	43,680.16
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	17,628.88	17,628.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-23,823.44	-23,823.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	64,288.51	64,288.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,465.07	40,465.07


 LA PAZ 2022 - 2024

 DIRECTOR GENERAL
 C. JOSE ANTONIO MENDEZ CASTAÑEDA


 LA PAZ 2022 - 2024

 TESORERA
 C.P. BETZHABET HERNANDEZ CASTAÑEDA
TESORERÍA


 LA PAZ 2022 - 2024

 CONTRALOR INTERNO
 M. EN C. JAVIER ALCANTARA ORTIZ
 FECHA DE ELABORACION: 17/10/2023 Hoja: 2 de 2