

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**IMCUFIDE LA PAZ**
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>1,915,107.37</b>	<b>1,915,107.37</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>1,965,016.93</b>	<b>1,965,016.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-49,909.56</b>	<b>-49,909.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	20,049.36	20,049.36
<b>TOTAL</b>	<b>20,049.36</b>	<b>20,049.36</b>


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE LA PAZ

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>11,592.12</b>	<b>11,592.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>8,457.24</b>	<b>8,457.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	43,680.16	43,680.16
<b>TOTAL</b>	<b>43,680.16</b>	<b>43,680.16</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,051.28	26,051.28
<b>TOTAL</b>	<b>26,051.28</b>	<b>26,051.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>17,628.88</b>	<b>17,628.88</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-23,823.44</b>	<b>-23,823.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>64,288.51</b>	<b>64,288.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>40,465.07</b>	<b>40,465.07</b>

  
 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