

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE LA PAZ

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	4,850.00	3,950.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	736,514.70	488,024.10
Otros Orígenes de Operación	7.58	5.82
TOTAL	741,372.28	491,979.92
Aplicación		
Servicios Personales	751,009.73	514,979.43
Materiales y Suministros	44,820.11	27,560.47
Servicios Generales	182,813.43	120,972.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	12,430.20	8,286.80
TOTAL	991,073.47	671,799.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-249,701.19	-179,819.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	24,047.05	20,228.65
TOTAL	24,047.05	20,228.65

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE LA PAZ

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	24,047.05	20,228.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,208.33	34,640.85
TOTAL	37,208.33	34,640.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-37,208.33	-34,640.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-262,862.47	-194,231.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	375,864.22	375,864.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	113,001.75	181,632.33



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



CONTRALOR INTERNO

M. EN C. JAVIER ALCANTARA ORTIZ

FECHA DE ELABORACION: 18/04/2024



Hoja: 2 de 2