

IMCUFIDE DE LA PAZ 4086

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	227,536.19	-1,187,782.69
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	384,377.41	-848,905.41
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-150,849.61	-344,784.14
Otros Orígenes de Operación	-5,991.61	5,906.86
Aplicación	-199,240.80	-1,728,936.72
Servicios Personales	-77,106.90	-648,153.83
Materiales y Suministros	-103,807.86	-380,284.55
Servicios Generales	-54,105.93	-778,271.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	37,204.00	85,580.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-1,424.11	-7,806.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	426,776.99	541,154.03
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	115,571.76	44,465.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	115,571.76	44,465.68
Aplicación	15,508.00	147,282.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	14,910.00	39,610.01
Otras Aplicaciones de Inversión	598.00	107,672.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	100,063.76	-102,816.61
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,781.80	78,622.37
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	15,781.80	78,622.37
Aplicación	231,046.84	619,512.25
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	231,046.84	619,512.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-215,265.04	-540,889.88
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	311,575.71	-102,552.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	64,288.51	166,840.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	375,864.22	64,288.51

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


 DIRECTOR GENERAL
 C. JOSE ANTONIO MENDEZ CASTAÑEDA


 TESORERO
 LIC. MARTIN ALFONSO CANTO SOLIS


IMCUFIDE
 LA PAZ 2022 - 2024
TESORERÍA