

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE LA PAZ

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	1.31	0.92
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,000,000.00	300,000.00
Otros Origenes de Operación	0.67	0.44
TOTAL	1,000,001.98	300,001.36
Aplicación		
Servicios Personales	359,973.30	170,222.57
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	67,298.06	32,365.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,900.00	
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	12,430.20	8,286.80
TOTAL	442,601.56	210,874.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	557,400.42	89,126.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	12,430.20	8,286.80
TOTAL	12,430.20	8,286.80

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE LA PAZ

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	704.17	285.61
TOTAL	704.17	285.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,726.03	8,001.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	15.80	0.00
TOTAL	15.80	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,371.02
TOTAL	0.00	1,371.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15.80	-1,371.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	569,142.25	95,757.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,529.56	45,529.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	614,671.81	141,286.69

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

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

LIC. ANTONIO DE JESUS VILLANUEVA GO

LIC. PAOLA GUZMAN IBARRA

L. KARLA DENISSE CARDENAS DE LA CRUZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2025

Hoja: 2 de 2