

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE LA PAZ

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	2,020.43	12.01
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	2,500,000.00	2,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	1.17	1.17
TOTAL	2,502,021.60	2,000,013.18
Aplicación		
Servicios Personales	964,958.54	749,190.48
Materiales y Suministros	154,045.68	12,749.56
Servicios Generales	471,772.27	224,457.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	26,746.40	26,746.40
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	24,860.40	20,717.00
TOTAL	1,642,383.29	1,033,861.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	859,638.31	966,151.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	24,860.40	20,717.00
TOTAL	24,860.40	20,717.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE LA PAZ

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	739.44	704.17
TOTAL	739.44	704.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	24,120.96	20,012.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,197.28	957.96
TOTAL	4,197.28	957.96
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,197.28	957.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	887,956.55	987,122.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,529.56	45,529.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	933,486.11	1,032,652.12

=== DIRECCIÓN GENERAL ===

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANTONIO DE JESUS VILLANUEVA GO.

IMCUFIDE
LA PAZ 2025 - 2027

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. PAOLA GUZMAN IBARRA

IMCUFIDE
LA PAZ 2025 - 2027

=== CONTRALORÍA ===

CONTRALOR INTERNO

L.KARLA DENISSE CARDENAS DE LA CRUZ

FECHA DE ELABORACION: 11/08/2025 Hoja: 2 de 2

IMCUFIDE
LA PAZ 2025 - 2027