

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE LA PAZ

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	17,113.41	8,210.88
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	2,000,000.01	500,000.00
Otros Orígenes de Operación	1.20	0.39
TOTAL	2,017,114.62	508,211.27
Aplicación		
Servicios Personales	660,095.39	402,959.74
Materiales y Suministros	256,012.00	119,723.60
Servicios Generales	460,307.13	230,972.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	92,500.00	38,000.00
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	16,142.55	10,761.70
TOTAL	1,485,057.07	802,417.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	532,057.55	-294,206.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	16,142.55	10,761.70
TOTAL	16,142.55	10,761.70

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE LA PAZ

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,142.55	10,761.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	70,219.76	76,169.16
TOTAL	70,219.76	76,169.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-70,219.76	-76,169.16
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	477,980.34	-359,614.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	445,134.47	445,134.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	923,114.81	85,520.31

TESORERÍA

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANTONIO DE JESUS VILLANUEVA GO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. PAOLA GUZMAN IBARRA

CONTRALORIA

CONTRALOR INTERNO

L. KARLA DENISSE CARDENAS DE LA CRUZ

FECHA DE ELABORACION: 13/05/2026 Hoja: 2 de 2