

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE LA PAZ

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	4,620.99	7,717.16
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	666,666.67	666,666.67
Otros Orígenes de Operación	0.14	0.46
TOTAL	671,287.80	674,384.29
Aplicación		
Servicios Personales	249,656.36	256,630.11
Materiales y Suministros		655,172.40
Servicios Generales	454,373.00	456,660.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,500.00	2,500.00
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	5,380.85	5,380.85
TOTAL	711,910.21	1,376,344.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-40,622.41	-701,959.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,380.85	5,380.85
TOTAL	5,380.85	5,380.85

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE LA PAZ

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	5,380.85	5,380.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	246,689.08	451,890.06
TOTAL	246,689.08	451,890.06
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	896.95	74.28
TOTAL	896.95	74.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	245,792.13	451,815.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	210,550.57	-244,763.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	898,595.60	1,143,358.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,109,146.17	898,595.60

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

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANTONIO DE JESUS VILLANUEVA GO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. PAOLA GUZMAN IBARRA

CONTRALOR INTERNO

L. KARLA DENISSE CARDENAS DE LA CRUZ