IMCUFIDE
LA PAZ 2025 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE LA PAZ **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	46,070.94	42,548.82
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	6,000,000.03	5,333,333.36
Otros Origenes de Operacion	2.63	2.63
TOTAL	**6,046,073.60**	**5,375,884.81**
Aplicación		
Servicios Personales	2,190,058.29	1,932,639.67
Materiales y Suministros	1,292,728.64	1,282,810.64
Servicios Generales	2,452,147.36	2,400,525.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	107,000.00	103,500.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	48,427.65	43,046.80
TOTAL	**6,090,361.94**	**5,762,523.09**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-44,288.34**	**-386,638.28**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	48,427.65	43,046.80
TOTAL	**48,427.65**	**43,046.80**

IMCUFIDE
LA PAZ 2025 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE LA PAZ **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	601.00	3,617.00
TOTAL	**601.00**	**3,617.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**47,826.65**	**39,429.80**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,095,781.57	1,111,085.39
TOTAL	**1,095,781.57**	**1,111,085.39**
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	**1,095,781.57**	**1,111,085.39**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,099,319.88**	**763,876.91**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**445,134.47**	**445,134.47**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,544,454.35**	**1,209,011.38**

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

LIC, ANTONIO DE JESUS VILLANUEVA GO

TESORERÍA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. PAOLA GUZMAN IBARRA

CONTRALORÍA

CONTRALOR INTERNO

L.KARLA DENISSE CARDENAS DE LA CRUZ