



INSTITUTO MEXIQUENSE PARA LA DISCAPACIDAD (IMEDIS)

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 al 31 de Marzo de 2024 y 2023  
( Pesos )



| Concepto  | Mes Actual   | Mes Anterior |
|---|--------------|--------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |              |              |
| <b>Origen</b>   | 1,455,476.37 | 8,659,623.73 |
| Impuestos   |              |              |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |              |              |
| Contribuciones de Mejoras   |              |              |
| Derechos  |              |              |
| Productos   | 5,554.75     | 28,353.80    |
| Aprovechamientos  |              |              |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  |              |              |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |              |              |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                | 1,449,920.00 | 8,629,301.30 |
| Otros Orígenes de Operación   | 1.62         | 1,968.63     |
| <b>Aplicación</b>   | 1,856,743.89 | 7,912,146.50 |
| Servicios Personales  | 1,348,545.90 | 5,253,977.50 |
| Materiales y Suministros  | 300.00       | 444,960.70   |
| Servicios Generales   | 453,063.85   | 2,058,021.10 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |              |              |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |              |              |
| Subsidios y Subvenciones  |              |              |
| Ayudas Sociales   |              |              |
| Pensiones y Jubilaciones  |              |              |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  |              |              |
| Transferencias a la Seguridad Social  |              |              |
| Donativos   | .00          | .00          |
| Transferencias al Exterior  |              |              |
| Participaciones   |              |              |
| Aportaciones  |              |              |
| Convenios   |              |              |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 54,834.14    | 155,187.20   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | -401,267.52  | 747,477.23   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |              |              |
| <b>Origen</b>   | 609,519.38   | 155,186.80   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |              |              |
| Bienes Muebles  | 304,759.69   | 155,186.80   |
| Otros Orígenes de Inversión   | 304,759.69   |              |
| <b>Aplicación</b>   | 5,995.36     | 1,119,566.83 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |              | 1,099,668.40 |
| Bienes Muebles  |              |              |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 5,995.36     | 19,898.43    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | 603,524.02   | -964,380.03  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |              |              |
| <b>Origen</b>   | 35,678.98    | 202,340.70   |
| Endeudamiento Neto  |              |              |
| Interno   |              |              |
| Externo   |              |              |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 35,678.98    | 202,340.70   |
| <b>Aplicación</b>   | 542,695.11   | .00          |
| Servicios de la Deuda   |              |              |
| Interno   |              |              |
| Externo   |              |              |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 542,695.11   |              |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | -507,016.13  | 202,340.70   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                      | -304,759.63  | -14,562.10   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio   | 2,190,483.80 | 2,205,045.90 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio  | 1,885,724.17 | 2,190,483.80 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**Elaboró**  
L.C. Israel Rodrigo Dolores Vallejo  
Jefe B de Proyecto

**Revisó**  
Mtro. Luis Mariano Padilla Vargas  
Subdirector de Planeación,  
Administración y Estadística

**Autorizó**  
Dra. Stephanie Medina Servín  
Directora General