

IMCUFIDE NAUCALPAN, 4097
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	8,246,199.32	4,384,034.73
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	159,735.00	534,250.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,378,623.28	2,378,623.18
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	5,707,841.04	1,471,161.55
APLICACION	13,980,319.79	4,734,080.07
Servicios Personales	4,332,321.35	2,249,598.54
Materiales y Suministros	976,413.69	156,562.11
Servicios Generales	2,841,327.85	602,436.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,400.00	195,400.00
Deuda Publica	120,230.08	61,862.17
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	5,689,626.82	1,468,220.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-5,734,120.47	-350,045.34

IMCUFIDE NAUCALPAN, 4097
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	823,223.00	116,975.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	788,223.00	128,796.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	35,000.00	-11,821.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-823,223.00	-116,975.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

IMCUFIDE NAUCALPAN, 4097
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,557,343.47	-467,020.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	7,924,290.78	8,391,311.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,366,947.31	7,924,290.78

 DIRECCIÓN GENERAL ARTURO FEREGRINO CASTRO	 TESORERÍA MARÍA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ DÍAZ	 CONTRALORÍA INTERNA OMAR GOMEZ RUÍZ
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	TESORERA DEL IMCUFIDEN	CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
 SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR