

IMCUFIDE NAUCALPAN, 4097
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

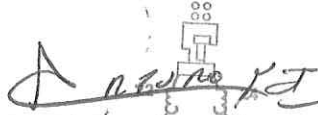

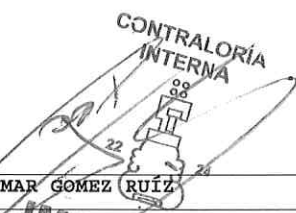
CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	4,255,863.57	4,565,655.59
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	859,508.00	769,495.00
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	2,378,623.18	2,378,623.18
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	1,017,732.39	1,417,537.41
APLICACION	3,287,348.63	3,659,802.19
Servicios Personales	1,778,537.73	1,787,808.33
Materiales y Suministros	134,500.49	160,582.11
Servicios Generales	278,129.39	206,904.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,000.00	15,000.00
Deuda Publica	67,686.61	68,513.29
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	1,016,494.41	1,420,994.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	968,514.94	905,853.40

IMCUFIDE NAUCALPAN, 4097
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	54,984.00	399.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	54,984.00	399.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-54,984.00	-399.00
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 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	913,530.94	905,454.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	4,674,290.87	3,768,836.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	5,587,821.81	4,674,290.87

<p>DIRECCIÓN GENERAL</p>  <p>ARTURO FEREGRINO CASTRO</p> <p>DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN NAUCALPAN</p>	<p>TESORERÍA</p>  <p>MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ DÍAZ</p> <p>TESORERA DEL IMCUFIDEN NAUCALPAN</p>	<p>CONTRALORÍA INTERNA</p>  <p>OMAR GÓMEZ RUÍZ</p> <p>CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN NAUCALPAN</p>
--	--	---

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