



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujo de Efectivo
(cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) IMCUFIDE de NAUCALPAN, 4097

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (2)

Concepto (3)	Mes Actual (4)	Mes Anterior (5)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	57,683,488.16	36,848,211.38
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	7,381,396.00	4,314,063.60
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,500,000.00	19,200,000.00
Otros Origenes de Operación	21,802,092.16	13,334,147.78
Aplicación	54,464,529.30	35,983,265.09
Servicios Personales	23,701,639.66	18,860,855.50
Materiales y Suministros	2,649,350.16	1,145,901.30
Servicios Generales	5,924,280.25	2,476,654.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	417,407.66	202,262.27
Ayudas Sociales	-	-
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	21,771,851.57	13,297,591.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,218,958.86	864,946.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
Aplicación	1,074,100.00	54,598.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	990,821.00	18,342.15
Otras Aplicaciones de Inversión	83,279.00	36,256.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(1,074,100.00)	(54,598.15)
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	1,483,597.80	102,997.00
Servicios de la Deuda	1,483,597.80	102,997.00
Interno	1,483,597.80	102,997.00
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,483,597.80)	(102,997.00)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	661,261.06	707,351.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,413,037.39	705,686.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,074,298.45	1,413,037.39

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


 ARTURO FERERINO CASTRO
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN
 NAUCALPAN


 MARÍA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ DÍAZ
 TESORERA DEL IMCUFIDEN
 NAUCALPAN