

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


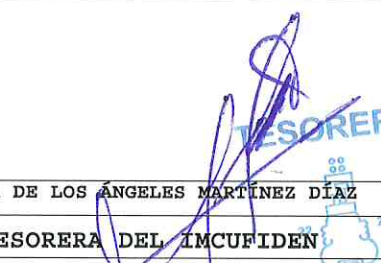

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>8,246,199.32</b>	<b>4,384,034.73</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo 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
<b>APLICACION</b>	<b>13,980,319.79</b>	<b>4,734,080.07</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-5,734,120.47</b>	<b>-350,045.34</b>

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

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-823,223.00</b>	<b>-116,975.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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

 <b>DIRECCIÓN GENERAL</b> ARTURO FEREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	 <b>TESORERÍA</b> MARÍA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ DÍAZ TESORERA DEL IMCUFIDEN	 <b>CONTRALORÍA INTERNA</b> OMAR GOMEZ RUÍZ 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