

IMCUFIDE NAUCALPAN, 4097
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,759,425.81	2,636,295.16
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	390,760.00	443,450.00
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	1,375,966.34	1,375,966.34
Ingresos Financieros	1,664.89	0.00
Otros Origenes de Operacion	991,034.58	816,878.82
APLICACION	2,867,740.35	2,516,247.30
Servicios Personales	1,489,022.51	1,273,922.62
Materiales y Suministros	145,910.99	148,067.47
Servicios Generales	217,905.01	277,378.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,867.26	0.00
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	961,034.58	816,878.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-108,314.54	120,047.86

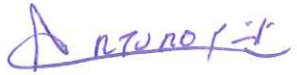
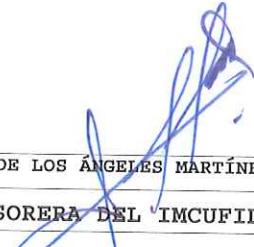

IMCUFIDE NAUCALPAN, 4097
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	30,000.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	30,000.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-30,000.00	0.00
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 SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-138,314.54	120,047.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	3,002,926.26	2,882,878.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	2,864,611.72	3,002,926.26

TESORERÍA

		
ARTURO FEREGRINO CASTRO	MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ DÍAZ	SINUHE OLVERA MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	TESORERA DEL IMCUFIDEN	ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA

IMCUFIDEN NAUCALPAN

CONTRALORIA INTERNA

IMCUFIDEN NAUCALPAN

DIRECCIÓN GENERAL


IMCUFIDEN NAUCALPAN

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