



Cuenta Pública 2024
Estado de Flujo de Efectivo
(cifra en pesos)

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (2)

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,503,505.73	57,683,488.16
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,097,190.04	7,381,396.00
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	35,431,874.84	28,500,000.00
Otros Orígenes de Operación	(35,025,559.15)	21,802,092.16
Aplicación	6,972,196.47	54,464,529.30
Servicios Personales	27,348,021.96	23,701,639.66
Materiales y Suministros	2,690,781.10	2,649,350.16
Servicios Generales	6,999,650.87	5,924,280.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	679,134.04	417,407.66
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	(30,745,391.50)	21,771,851.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(468,690.74)	3,218,958.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	(339,903.72)	1,074,100.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	96,219.80	990,821.00
Otras Aplicaciones de Inversión	(436,123.52)	83,279.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	339,903.72	(1,074,100.00)

Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	1,483,597.80
Servicios de la Deuda	-	1,483,597.80
Interno	-	1,483,597.80
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	(1,483,597.80)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(128,787.02)	661,261.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,366,947.31	705,686.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,238,160.29	1,366,947.31

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


MIGUEL REYES ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN




CONCEPCIÓN POLICARPO CARLOS
TESORERA DEL IMCUFIDEN

