

IMCUFIDE NAUCALPAN, 4097
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	11,489,710.42	1,780,248.44
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	78,530.00	155,846.00
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	3,493,631.16	3,029,866.00
Ingresos Financieros	10,960,348.19	56,483.16
Otros Origenes de Operacion	-3,042,798.93	-1,461,946.72
APLICACION	5,601,200.78	1,252,026.56
Servicios Personales	4,869,610.20	2,215,732.76
Materiales y Suministros	582,933.44	149,369.02
Servicios Generales	2,719,263.98	331,399.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	472,217.60	17,496.51
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	-3,042,824.44	-1,461,971.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,888,509.64	528,221.88

IMCUFIDE NAUCALPAN, 4097
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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	357,140.02	56,483.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	284,764.93	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	72,375.09	56,483.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-357,140.02	-56,483.16
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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,531,369.62	471,738.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	2,533,894.24	2,062,155.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	8,065,263.86	2,533,894.24

 MIGUEL REYES-ESQUIVEL GOBIERNO LA ESPERANZA DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL	 <i>Concepción Polcarpo</i> CONCEPCIÓN POLICARPO CARLOS GOBIERNO LA ESPERANZA TESORERA REGISTRO INCUFIDEN	 <i>Luis Gabriel Sanchez Sandoval</i> LUIS GABRIEL SANCHEZ SANDOVAL GOBIERNO LA ESPERANZA CONTRALOR INTERNO CONTRALORIA INTERNA INCUFIDEN
---	---	---

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