

IMCUFIDE NAUCALPAN, 4098
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026






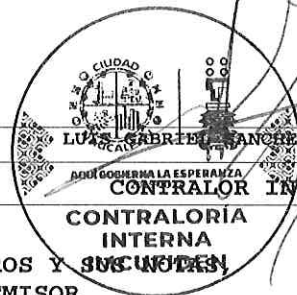
CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	5,029,438.39	3,908,240.01
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	204,939.00	158,320.00
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	2,983,200.00	2,640,000.00
Ingresos Financieros	34,780.40	247.79
Otros Origenes de Operacion	1,806,518.99	1,109,672.22
APLICACION	4,844,485.53	3,489,205.89
Servicios Personales	1,948,828.05	1,874,650.52
Materiales y Suministros	238,431.12	106,246.19
Servicios Generales	847,907.37	385,296.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,848.96	13,340.00
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	1,777,470.03	1,109,672.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	184,952.86	419,034.12

IMCUFIDE NAUCALPAN, 4098
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	7,714,368.46	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	169,949.23	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,544,419.23	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,714,368.46	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, 4098
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,529,415.60	419,034.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	8,405,346.57	7,986,312.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	875,930.97	8,405,346.57

  MIGUEL REYES ESQUIVEL DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDEN	  CONCEPCIÓN POLIGARPO CARLOS TESORERA	  LUIS GABRIEL SÁNCHEZ SANDOVAL CONTRALORÍA INTERNA
--	--	--

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