

IMCUFIDE CHAPULTEPEC, 4071
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|--|--------------------|--------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 231,741.33 | 126,911.31 |
| 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 | 1.33 | 1.31 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 1,740.00 | 16,910.00 |
| 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 | 230,000.00 | 110,000.00 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operacion | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 336,017.09 | 92,357.13 |
| Servicios Personales | 218,320.51 | 81,452.78 |
| Materiales y Suministros | 59,088.08 | 3,243.36 |
| Servicios Generales | 58,608.50 | 7,660.99 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -104,275.76 | 34,554.18 |

IMCUFIDE CHAPULTEPEC, 4071
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| 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 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0.00 | 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 CHAPULTEPEC, 4071
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 | -104,275.76 | 34,554.18 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | 183,131.99 | 148,577.81 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | 78,856.23 | 183,131.99 |

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | |
| LIC.OSCAR MIGUEL VEGA MIRELES | M. EN A. P. OFELIA MORA RESÉNDIZ | L.D. ROGELIO SANDOVAL SALGADO |
| DIRECTOR | TESORERA | CONTRALOR IMCUFIDEC |

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