



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	12.50	8.68
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	65,000.00	40,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,250,000.00	1,500,000.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>2,315,012.50</b>	<b>1,540,008.68</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,570,342.86	1,036,799.78
Materiales y Suministros	432,968.06	253,220.26
Servicios Generales	451,108.15	116,812.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,454,419.07</b>	<b>1,406,832.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-139,406.57</b>	<b>133,175.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	45,256.56	97,319.93
<b>TOTAL</b>	<b>45,256.56</b>	<b>97,319.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-45,256.56</b>	<b>-97,319.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	97,240.23	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>97,240.23</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	604.10
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>604.10</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>97,240.23</b>	<b>-604.10</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-87,422.90</b>	<b>35,251.86</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>278,596.92</b>	<b>278,596.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>191,174.02</b>	<b>313,848.78</b>

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

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEC

LIC. JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. ERICK GASTON MORENO SOLÍS



CONTRALOR INTERNO IMCUFIDEC

MTRO. ARTURO CERVERA PEREZ



FECHA DE ELABORACION: 25/04/2024 Hoja: 2 de 2