



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	7.05	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	15,000.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	750,000.00	
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>765,007.05</b>	
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	519,029.76	
Materiales y Suministros	27,638.23	
Servicios Generales	21,305.24	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>567,973.23</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>197,033.82</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>	



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

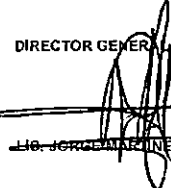

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024



CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	1,912.00	
<b>TOTAL</b>	<b>1,912.00</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,912.00</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	62,189.56	
<b>TOTAL</b>	<b>62,189.56</b>	
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>62,189.56</b>	
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>257,311.38</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>278,596.92</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>535,908.30</b>	

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

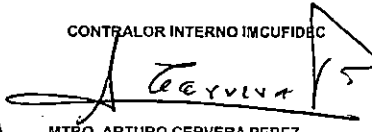

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEC

  
 LITO JORGE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ  


SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
 L.C. ERICK GASTÓN MORENO SOLÍS  


CONTRALOR INTERNO IMCUFIDEC

  
 MTR. ARTURO CERVERA PÉREZ  


FECHA DE ELABORACION: 23/04/2024

Hoja: 2 de 2