

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	8.68	7.05
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	40,000.00	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	1,500,000.00	750,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,540,008.68	765,007.05
Aplicación		
Servicios Personales	1,036,799.78	519,029.76
Materiales y Suministros	253,220.26	27,638.23
Servicios Generales	116,812.75	21,305.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	1,406,832.79	567,973.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	133,175.89	197,033.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	97,319.93	1,912.00
TOTAL	97,319.93	1,912.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-97,319.93	-1,912.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	62,189.56
TOTAL	0.00	62,189.56
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	604.10	0.00
TOTAL	604.10	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-604.10	62,189.56
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,251.86	257,311.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	278,596.92	278,596.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	313,848.78	535,908.30

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

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDEC
DIRECCIÓN
 LIC. JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ
 2022-2024

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. ERICK GASTON MORENO SOLIS



CONTRALOR INTERNO IMCUFIDEC

MTRO. ARTURO CERVERA PEREZ



FECHA DE ELABORACION: 23/04/2024

Hoja: 2 de 2