



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	16.46	12.50
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	80,000.00	65,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,000,000.00	2,250,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	3,080,016.46	2,315,012.50
Aplicación		
Servicios Personales	2,098,232.85	1,570,342.86
Materiales y Suministros	497,666.43	432,968.06
Servicios Generales	484,685.83	451,108.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	23,500.00	
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	3,104,085.11	2,454,419.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-24,068.65	-139,406.57
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 30 DE ABRIL 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	14,521.51	45,256.56
TOTAL	14,521.51	45,256.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,521.51	-45,256.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	19,597.44	97,240.23
TOTAL	19,597.44	97,240.23
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,597.44	97,240.23
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-18,992.72	-87,422.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	278,596.92	278,596.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	259,604.20	191,174.02

"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

[Firma]
LIC. JORGE MARCELO RODRIGUEZ



ENC. DESP. DE LA SUBDIR. ADMON. Y FINANZAS

[Firma]
C. ARANDIMA BRISCELA DE LA LUNA BAR



CONTRALOR INTERNO IMCUFIDEC

[Firma]
MTRO. ARTURO CERVERA PEREZ



FECHA DE ELABORACION: 26/06/2024

Hoja: 2 de 2