



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	20.06	16.46
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	80,000.00	80,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,750,000.00	3,000,000.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>3,830,020.06</b>	<b>3,080,016.46</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,619,897.91	2,098,232.85
Materiales y Suministros	505,814.83	497,666.43
Servicios Generales	612,948.91	484,685.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	23,500.00	23,500.00
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	108,628.80	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,870,790.45</b>	<b>3,104,085.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-40,770.39</b>	<b>-24,068.65</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	108,628.80	
<b>TOTAL</b>	<b>108,628.80</b>	<b>0.00</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	6,373.11	14,521.51
<b>TOTAL</b>	<b>6,373.11</b>	<b>14,521.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>102,255.69</b>	<b>-14,521.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	75,025.67	19,597.44
<b>TOTAL</b>	<b>75,025.67</b>	<b>19,597.44</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>75,025.67</b>	<b>19,597.44</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>136,510.97</b>	<b>-18,992.72</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	278,596.92	278,596.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	415,107.89	259,604.20



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

ENC DESP DE LA DIREC GENERAL DE IMCUF

*[Signature]*  
G. RAZMIN DIAZ DIAZ

ENC DESP DE LA SUBDIR A MON Y FINANZAS

*[Signature]*  
G. ARANDIA PRISCILA DE LUNA BARCEN



CONTRALOR INTERNO IMCUFIDEC

*[Signature]*  
MTR. ARTURO CERVERA PEREZ



FECHA DE ELABORACION: 19/07/2024

Hoja: 2 de 2