



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	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		
TOTAL	3,830,020.06	3,080,016.46
Aplicación		
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
TOTAL	3,870,790.45	3,104,085.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-40,770.39	-24,068.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	108,628.80	
TOTAL	108,628.80	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	6,373.11	14,521.51
TOTAL	6,373.11	14,521.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	102,255.69	-14,521.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	75,025.67	19,597.44
TOTAL	75,025.67	19,597.44
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	75,025.67	19,597.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	136,510.97	-18,992.72
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