



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	23.75	20.06
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	95,000.00	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	4,500,000.00	3,750,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	4,595,023.75	3,830,020.06
Aplicación		
Servicios Personales	3,191,878.73	2,619,897.91
Materiales y Suministros	558,666.87	505,814.83
Servicios Generales	657,517.91	612,948.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	-	
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	23,500.00	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	130,354.56	108,628.80
TOTAL	4,561,818.07	3,870,790.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,105.68	-40,770.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	130,354.56	108,628.80
TOTAL	130,354.56	108,628.80



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	16,172.68	6,373.11
TOTAL	16,172.68	6,373.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	114,181.88	102,255.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	75,025.67
TOTAL	0.00	75,025.67
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,948.28	0.00
TOTAL	12,948.28	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,948.28	75,025.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	134,339.28	136,510.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	278,596.92	278,596.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	412,936.20	415,107.89



ENC DESP DE LA DIREC GENERAL DE IMCUF

[Signature]
C. AZNIN DIAZ DIAZ

"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 SUBDIR ADMO Y FINANZ

[Signature]
C. ARANDHIA PRISCILA DE LUNA BARCEN



CONTRALOR INTERNO IMCUFIDEC

[Signature]
MTRO. ARTURO CERVERA PEREZ



FECHA DE ELABORACION: 16/07/2024