



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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   | 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   |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4,595,023.75</b> | <b>3,830,020.06</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                     |                     |
| 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          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4,561,818.07</b> | <b>3,870,790.45</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>33,105.68</b>    | <b>-40,770.39</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                     |                     |
| Bienes Muebles  |                     |                     |
| Otros Orígenes de Inversión   | 130,354.56          | 108,628.80          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>130,354.56</b>   | <b>108,628.80</b>   |



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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  | 16,172.68         | 6,373.11          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>16,172.68</b>  | <b>6,373.11</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>114,181.88</b> | <b>102,255.69</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                   |                   |
| <b>Origen</b>  |                   |                   |
| Endeudamiento Neto   |                   |                   |
| Interno  |                   |                   |
| Externo  |                   |                   |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 0.00              | 75,025.67         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>       | <b>75,025.67</b>  |
| <b>Aplicación</b>  |                   |                   |
| Servicios de la Deuda  |                   |                   |
| Interno  |                   |                   |
| Externo  |                   |                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 12,948.28         | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>12,948.28</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-12,948.28</b> | <b>75,025.67</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>134,339.28</b> | <b>136,510.97</b> |
| 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