



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	34.48	28.54
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	125,000.00	110,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,800,000.00	5,250,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	5,925,034.48	5,360,028.54
Aplicación		
Servicios Personales	4,131,076.68	3,695,475.63
Materiales y Suministros	652,772.91	604,220.74
Servicios Generales	873,048.51	761,476.91
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	173,806.08	152,080.32
TOTAL	5,854,204.18	5,236,753.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	70,830.30	123,274.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	173,806.08	152,080.32
TOTAL	173,806.08	152,080.32



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

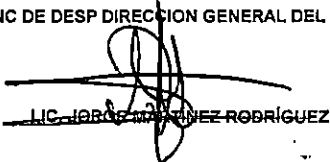
COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	10,431.79	10,431.79
TOTAL	10,431.79	10,431.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	163,374.29	141,648.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,852.65	21,573.64
TOTAL	11,852.65	21,573.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,852.65	-21,573.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	222,351.94	243,349.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	278,596.92	278,596.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	500,948.86	521,946.75

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

ENC DE DESP DIRECCION GENERAL DEL IMCUFI


 LIC. JORGE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ



SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS


 LIC. ERICK GASTÓN MORENO SOLÍS



ENC DE DESP DE CONTRALORIA INTERNA


 LIC. SANDRA LORENA MOJICA RIVERA



FECHA DE ELABORACION: 25/10/2024

Hoja: 2022