



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	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		
<b>TOTAL</b>	<b>5,925,034.48</b>	<b>5,360,028.54</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>5,854,204.18</b>	<b>5,236,753.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>70,830.30</b>	<b>123,274.94</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	173,806.08	152,080.32
<b>TOTAL</b>	<b>173,806.08</b>	<b>152,080.32</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

**"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