

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	39.02	34.48
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	125,000.00	125,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,350,000.00	5,800,000.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>6,475,039.02</b>	<b>5,925,034.48</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,552,098.94	4,131,076.68
Materiales y Suministros	775,959.65	652,772.91
Servicios Generales	1,053,675.71	873,048.51
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	195,531.84	173,806.08
<b>TOTAL</b>	<b>6,600,766.14</b>	<b>5,854,204.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-125,727.12</b>	<b>70,830.30</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	195,531.84	173,806.08
<b>TOTAL</b>	<b>195,531.84</b>	<b>173,806.08</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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>185,100.05</b>	<b>163,374.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	105,395.34	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>105,395.34</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	11,852.65
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>11,852.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>105,395.34</b>	<b>-11,852.65</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>164,768.27</b>	<b>222,351.94</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>443,365.19</b>	<b>500,948.86</b>

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

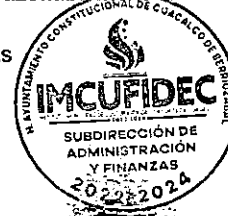
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEC

LIC. JORGE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ



SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

LIC. ERICK GASTÓN MORENO SOLÍS



ENC DE DESP DE CONTRALORIA INTERNA

LIC. SANDRA LORENA MOJICA RIVERA



FECHA DE ELABORACION: 29/10/2024

Hoja: 2 de 2