

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	28.54	23.75
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	110,000.00	95,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,250,000.00	4,500,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	5,360,028.54	4,595,023.75
Aplicación		
Servicios Personales	3,695,475.63	3,191,878.73
Materiales y Suministros	604,220.74	558,666.87
Servicios Generales	761,476.91	657,517.91
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	152,080.32	130,354.56
TOTAL	5,236,753.60	4,561,918.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	123,274.94	33,105.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	152,080.32	130,354.56
TOTAL	152,080.32	130,354.56

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	16,172.68
TOTAL	10,431.79	16,172.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	141,648.53	114,181.88
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	21,573.64	12,948.28
TOTAL	21,573.64	12,948.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-21,573.64	-12,948.28
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	243,349.83	134,339.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	278,596.92	278,596.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	521,946.75	412,936.20

"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 MARTINEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

LIC. ERICK GASTON MORENO SOLIS



ENC DE DESP DE CONTRALORIA INTERNA

LIC. SANDRA LORENA MOJICA RIVERA

