

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	86.51	74.19
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	214,600.00	189,600.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,470,000.00	6,640,000.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>7,684,686.51</b>	<b>6,829,674.19</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,969,145.92	4,386,152.09
Materiales y Suministros	792,024.34	449,264.32
Servicios Generales	1,227,929.56	865,200.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	26,000.00	26,000.00
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	195,531.84	173,806.08
<b>TOTAL</b>	<b>7,210,631.66</b>	<b>5,900,423.33</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>474,054.85</b>	<b>929,250.86</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	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 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	59,160.00	59,160.00
Otras Aplicaciones de Inversion	13,230.84	3,022.95
<b>TOTAL</b>	<b>72,390.84</b>	<b>62,182.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>123,141.00</b>	<b>111,623.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,829.84	92,274.97
<b>TOTAL</b>	<b>2,829.84</b>	<b>92,274.97</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,501.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,501.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-20,671.16</b>	<b>92,274.97</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>576,524.69</b>	<b>1,133,148.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>322,940.74</b>	<b>322,940.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>899,465.43</b>	<b>1,456,089.70</b>

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEC

LIC. JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. ERICK GASTON MORENO SOLIS



CONTRALOR INTERNO IMCUFIDEC

MTRO. ARTURO CERVERA PEREZ

