

000377

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	74.19	62.98
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	189,600.00	164,600.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,640,000.00	5,810,000.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>6,829,674.19</b>	<b>5,974,662.98</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,386,152.09	3,905,659.63
Materiales y Suministros	449,264.32	416,062.58
Servicios Generales	865,200.84	742,815.10
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	173,806.08	152,080.32
<b>TOTAL</b>	<b>5,900,423.33</b>	<b>5,242,617.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>929,250.86</b>	<b>732,045.35</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

000373

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	59,160.00	59,160.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,022.95	860.17
<b>TOTAL</b>	<b>62,182.95</b>	<b>60,020.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>111,623.13</b>	<b>92,060.15</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	92,274.97	1,018.45
<b>TOTAL</b>	<b>92,274.97</b>	<b>1,018.45</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>92,274.97</b>	<b>1,018.45</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,133,148.96</b>	<b>825,123.95</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>1,456,089.70</b>	<b>1,148,064.69</b>



DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEC

LIC. JORGE MARTÍNEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. ERICK GASTON MORENO SOLIS



CONTRALOR INTERNO IMCUFIDEC

MTRO. ARTURO CERVERA PEREZ

