

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

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	99.46	86.51
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	239,600.00	214,600.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,300,000.00	7,470,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	8,539,699.46	7,684,686.51
Aplicación		
Servicios Personales	5,499,762.47	4,969,145.92
Materiales y Suministros	829,314.52	792,024.34
Servicios Generales	1,319,753.74	1,227,929.56
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	217,257.60	195,531.84
TOTAL	7,892,088.33	7,210,631.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	647,611.13	474,054.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	217,257.60	195,531.84
TOTAL	217,257.60	195,531.84



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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	13,230.84
TOTAL	72,390.84	72,390.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	144,866.76	123,141.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	676.58	2,829.84
TOTAL	676.58	2,829.84
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,501.00	23,501.00
TOTAL	23,501.00	23,501.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-22,824.42	-20,671.16
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	769,653.47	576,524.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	322,940.74	322,940.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,092,594.21	899,465.43

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEC

LIC. JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. ERICK GASTÓN MORENO SOLÍS



CONTROLADOR INTERNO IMCUFIDEC

MTR. ARTURO CERVERA PEREZ



FECHA DE ELABORACION: 17/01/2024

Hoja: 2 de 2 INTERNA