



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	115.12	107.11
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	289,600.00	264,600.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,000,000.00	9,130,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	10,289,715.12	9,394,707.11
Aplicación		
Servicios Personales	7,177,972.62	6,029,376.75
Materiales y Suministros	1,013,198.76	868,671.22
Servicios Generales	1,830,521.15	1,322,718.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	69,000.00	69,000.00
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	260,709.12	238,983.36
TOTAL	10,351,401.65	8,528,752.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-81,686.53	865,955.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	519,859.08	238,983.36
TOTAL	519,859.08	238,983.36



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	101,732.00	59,160.00
Otras Aplicaciones de Inversion	13,208.00	13,230.84
TOTAL	114,940.00	72,390.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	404,919.08	166,592.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	62,798.95
TOTAL	0.00	62,798.95
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	387,576.37	23,501.00
TOTAL	387,576.37	23,501.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-387,576.37	39,297.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-44,343.82	1,071,845.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	322,940.74	322,940.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	278,596.92	1,394,786.24



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



FECHA DE ELABORACION: 08/02/2024

Hoja: 2 de 2