

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	107.11	99.46
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	264,600.00	239,600.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,130,000.00	8,300,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	9,394,707.11	8,539,699.46
Aplicación		
Servicios Personales	6,029,378.75	5,499,762.47
Materiales y Suministros	868,671.22	829,314.52
Servicios Generales	1,322,718.75	1,319,753.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	69,000.00	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	238,983.36	217,257.60
TOTAL	8,528,752.08	7,892,088.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	865,955.03	647,611.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	238,983.36	217,257.60
TOTAL	238,983.36	217,257.60

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	59,160.00	59,160.00
Otras Aplicaciones de Inversión	13,230.84	13,230.84
TOTAL	72,390.84	72,390.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	166,592.52	144,866.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	62,798.95	676.58
TOTAL	62,798.95	676.58
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	39,297.95	-22,824.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,071,845.50	769,653.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	322,940.74	322,940.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,394,786.24	1,092,594.21

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEC

LIC. JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. ERICK GASTON MORENO SOLIS



CONTRALOR INTERNO IMCUFIDEC

MTRO. ARTURO CERVERA PEREZ



FECHA DE ELABORACION: 26/01/2024