

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 4013

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| 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   | 6.73              | 4.98              |
| Aprovechamientos  | 135.00            | 135.00            |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   | 62,439.88         | 37,689.88         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                   |                   |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 910,867.28        | 910,867.28        |
| Otros Origenes de Operacion   |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>973,448.89</b> | <b>948,697.14</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                   |                   |
| Servicios Personales  | 683,182.94        | 623,649.52        |
| Materiales y Suministros  | 23,549.98         | 23,549.98         |
| Servicios Generales   | 27,227.72         | 25,357.72         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                   |                   |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                   |                   |
| Subsidios y Subvenciones  |                   |                   |
| Ayuda Sociales  | 37,073.60         |                   |
| 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   |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>771,034.24</b> | <b>672,557.22</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>202,414.65</b> | <b>276,139.92</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>   |                   |                   |
| <b>Origen</b>   |                   |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                   |                   |
| Bienes Muebles  |                   |                   |
| Otros Origenes de Inversion   |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 4013

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO   | MES ACTUAL        | MES ANTERIOR      |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                   |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00              | 0.00              |
| Bienes Muebles   | 0.00              | 0.00              |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 36.10             | 35.80             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>36.10</b>      | <b>35.80</b>      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-36.10</b>     | <b>-35.80</b>     |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                   |                   |
| <b>Origen</b>  |                   |                   |
| Endeudamiento Neto   |                   |                   |
| Interno  |                   |                   |
| Externo  |                   |                   |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 0.00              | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>Aplicación</b>  |                   |                   |
| Servicios de la Deuda  |                   |                   |
| Interno  |                   |                   |
| Externo  |                   |                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 6,164.91          | 13,490.19         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>6,164.91</b>   | <b>13,490.19</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-6,164.91</b>  | <b>-13,490.19</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>196,213.64</b> | <b>262,613.93</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>4,401.76</b>   | <b>4,401.76</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>200,615.40</b> | <b>267,015.69</b> |

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

DIRECTOR DEL IMCUFIDEC

TESORERA DEL IMCUFIDEC

CONTRALOR INTERNO

C. ADELFO CORDOBA REYNOSO

C.P. DANIELA CASTILLO CONTRERAS

L.C.P. ALFONSO MOYSEN TAPIA