

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLÁN 3013

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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   | 50.65               | 31.39               |
| Aprovechamientos  | 264.40              | 264.40              |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   | 290,830.00          | 268,320.00          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 5,221,517.70        | 4,605,880.96        |
| Otros Origenes de Operación   |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>5,512,662.75</b> | <b>4,874,496.75</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                     |                     |
| Servicios Personales  | 3,397,885.68        | 3,009,139.20        |
| Materiales y Suministros  | 234,998.20          | 216,289.60          |
| Servicios Generales   | 567,603.91          | 407,477.39          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                     |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                     |                     |
| Subsidios y Subvenciones  |                     |                     |
| Ayuda Sociales  | 50,515.36           | 50,515.36           |
| Pensiones y Jubilaciones  |                     |                     |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  |                     |                     |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                     |                     |
| Donativos   |                     |                     |
| Transferencias al Exterior  |                     |                     |
| Participaciones   |                     |                     |
| Aportaciones  |                     |                     |
| Convenios   |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 12,702.00           | 12,702.00           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4,263,705.15</b> | <b>3,696,123.55</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>1,248,957.60</b> | <b>1,178,373.20</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   |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

COCOTITLÁN 3013

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO   | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles   | 27,838.84           | 27,838.84           |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 887.00              | 887.00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>28,725.84</b>    | <b>28,725.84</b>    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-28,725.84</b>   | <b>-28,725.84</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                     |                     |
| <b>Origen</b>  |                     |                     |
| Endeudamiento Neto   |                     |                     |
| Interno  |                     |                     |
| Externo  |                     |                     |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 170,487.91          | 170,488.25          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>170,487.91</b>   | <b>170,488.25</b>   |
| <b>Aplicación</b>  |                     |                     |
| Servicios de la Deuda  |                     |                     |
| Interno  |                     |                     |
| Externo  |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 294,229.17          | 294,229.17          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>294,229.17</b>   | <b>294,229.17</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-123,741.26</b>  | <b>-123,740.92</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>1,096,490.50</b> | <b>1,025,906.44</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>32,406.53</b>    | <b>32,406.53</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>1,128,897.03</b> | <b>1,058,312.97</b> |

**DIF**  
CON EL CORAZÓN  
EN LA MANO  
COCOTITLÁN  
DIRECCIÓN  
MARIAMURDIA NAJASERRIN

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

**DIF**  
CON EL CORAZÓN  
EN LA MANO  
COCOTITLÁN  
HONORÍFICA TESORERÍA  
TESORERA  
C.P. DANIELA CASTILLO CONTRERAS

**DIF**  
CON EL CORAZÓN  
EN LA MANO  
COCOTITLÁN  
CONTROLADOR INTERNO  
CONTROLADOR  
EFECTIVO  
L.C.P. ALFONSO MOYSEN TAPIA