

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**COCOTITLAN 4013**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	11.19	8.92
Aprovechamientos	63.96	63.96
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	21,900.00	19,650.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	819,863.06	675,595.44
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>841,838.21</b>	<b>695,318.32</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	511,642.15	424,054.38
Materiales y Suministros	9,983.90	
Servicios Generales	48,220.84	45,840.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	6,193.00	6,193.00
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	4,999.00	4,999.00
<b>TOTAL</b>	<b>581,038.89</b>	<b>481,087.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>260,799.32</b>	<b>214,231.10</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 JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	42,918.84	42,918.84
Otras Aplicaciones de Inversion	9,723.00	15,370.00
<b>TOTAL</b>	<b>52,641.84</b>	<b>58,288.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-52,641.84</b>	<b>-58,288.84</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	72,438.01	73,587.80
<b>TOTAL</b>	<b>72,438.01</b>	<b>73,587.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-72,438.01</b>	<b>-73,587.80</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>135,719.47</b>	<b>82,354.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>205,291.84</b>	<b>205,291.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>341,011.31</b>	<b>287,646.30</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