



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 4013

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	20.21	16.77
Aprovechamientos	63.96	63.96
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	66,600.00	28,500.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,228,574.77	1,083,586.55
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,295,258.94	1,112,167.28
Aplicación		
Servicios Personales	778,073.93	685,848.64
Materiales y Suministros	20,522.31	20,522.31
Servicios Generales	120,042.37	118,036.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	110,536.40	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
TOTAL	1,034,174.01	835,599.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	261,084.93	276,568.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

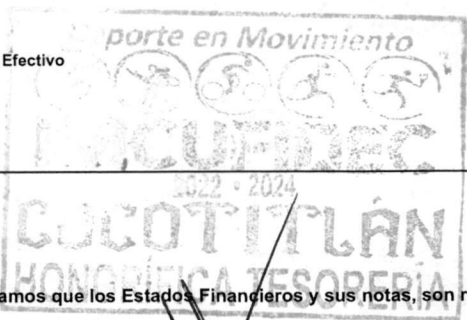
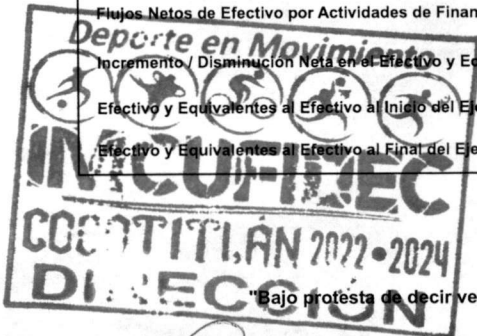


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 4013

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	42,918.84	42,918.84
Otras Aplicaciones de Inversión	9,723.00	9,723.00
TOTAL	52,641.84	52,641.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-52,641.84	-52,641.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	73,686.52	69,539.89
TOTAL	73,686.52	69,539.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-73,686.52	-69,539.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	134,756.57	154,386.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	205,291.84	205,291.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	340,048.41	359,678.37



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

DIRECTOR DEL IMCUFIDEC

C. ADELFO CORDOBA REYNOSO

TESORERA DEL IMCUFIDEC

C.P. DANIELA CASTILLO CONTRERAS

CONTRALOR INTERNO

L.C.P. ALFONSO MOYSEN TAPIA