

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLÁN 4013

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3.53	3.17
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,376,343.38	1,186,610.69
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>1,376,346.91</b>	<b>1,186,613.86</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	926,419.76	786,029.07
Materiales y Suministros	126,215.31	126,215.31
Servicios Generales	181,966.52	178,959.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	88,590.00	58,468.00
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	6,950.00	6,950.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,330,141.59</b>	<b>1,156,621.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>46,205.32</b>	<b>29,991.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLÁN 4013

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	361.93	361.93
<b>TOTAL</b>	<b>361.93</b>	<b>361.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-361.93</b>	<b>-361.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	44,464.89	16,427.60
<b>TOTAL</b>	<b>44,464.89</b>	<b>16,427.60</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>44,464.89</b>	<b>16,427.60</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>90,308.28</b>	<b>46,057.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>969.02</b>	<b>969.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>91,277.30</b>	<b>47,026.65</b>

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

DIRECTOR DEL IMCUFIDE

MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ AGUILAR

TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE

HECTOR HERNÁNDEZ VALENCIA

TITULAR HONORIFICO DEL ORGANO INTERNO DE

LIC. ANDREA GUZMAN GALICIA

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2025

Hoja 2 de 2