



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,435,369.08	2,150,354.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,962,533.64	3,482,877.27
Productos	806.61	541.24
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	27,202,836.41	18,424,122.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	33,601,545.74	24,057,895.29
Aplicación		
Servicios Personales	12,250,678.13	6,490,649.26
Materiales y Suministros	2,787,044.58	2,039,017.51
Servicios Generales	5,760,596.06	4,101,596.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,265,004.61	3,022,337.96
Ayuda Sociales	330,058.82	199,993.84
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	1,648,909.27	1,050,513.17
TOTAL	26,042,291.47	16,904,108.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,559,254.27	7,153,786.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLÁN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,266,308.24	1,232,529.04
Otras Aplicaciones de Inversión	1,584,034.52	1,008,240.58
TOTAL	2,850,342.76	2,240,769.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,850,342.76	-2,240,769.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	706,712.47	60,022.74
TOTAL	706,712.47	60,022.74
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	215,225.26	1,770.54
TOTAL	215,225.26	1,770.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	491,487.21	58,252.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,200,398.72	4,971,269.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,881,493.43	13,881,493.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,081,892.15	18,852,762.99

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

PRESIDENTE

PROFR. FELIX SUZMAN FLORIN

PRESIDENCIA

TESORERÍA

C.P. DANIELA CASTILLO CONTRERAS

CONTRALORÍA

LIC. JUAN CARLOS SUAREZ AGUILAR