



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,281,565.09	1,797,728.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,485,954.35	2,622,229.52
Productos	143.79	66.22
Aprovechamientos	10,126.00	4,257.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,573,417.24	14,215,577.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	34,291.43	
<b>TOTAL</b>	<b>27,385,497.90</b>	<b>18,639,858.35</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	6,916,609.55	4,294,833.83
Materiales y Suministros	1,023,607.89	418,241.97
Servicios Generales	2,223,647.40	1,411,720.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,713,639.29	2,495,700.44
Ayuda Sociales	84,066.40	45,388.20
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	82,840.70	64,907.10
<b>TOTAL</b>	<b>14,044,411.23</b>	<b>8,730,791.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,341,086.67</b>	<b>9,909,066.78</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 0013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	253,552.00	237,776.00
Otras Aplicaciones de Inversion	909,491.00	475,667.12
<b>TOTAL</b>	<b>1,163,043.00</b>	<b>713,443.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,163,043.00</b>	<b>-713,443.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	306,043.72	296,781.41
<b>TOTAL</b>	<b>306,043.72</b>	<b>296,781.41</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>306,043.72</b>	<b>296,781.41</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,484,087.39</b>	<b>9,492,405.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>4,111,203.44</b>	<b>4,111,203.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>16,595,290.83</b>	<b>13,603,608.51</b>

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

PRESIDENTE

TESORERA

CONTRALOR INTERNO

PROFR. FELIX GUZMAN FLORIN

C.P. DANIELA CASTILLO CONTRERAS

L.C.P. ALFONSO MOYSEN TAPIA