



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,631,187.23	2,523,763.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,341.32	1,341.32
Derechos	3,361,568.81	3,251,906.10
Productos	143,417.86	138,326.89
Aprovechamientos	55,337.01	52,075.27
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	72,218,669.28	63,266,260.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	217,492.33	75,816.33
TOTAL	78,629,013.84	69,309,490.20
Aplicación		
Servicios Personales	30,490,091.24	24,948,126.24
Materiales y Suministros	7,154,817.90	5,849,743.40
Servicios Generales	13,359,050.70	11,230,219.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,453,813.38	4,596,738.53
Ayudas Sociales	1,101,232.89	926,658.30
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	5,795,572.11	4,791,108.36
TOTAL	63,354,578.22	52,342,594.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,274,435.62	16,966,896.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,789,936.43
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	10,095,702.41	4,750,989.79
TOTAL	10,095,702.41	9,540,926.22



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,210,898.74	0.00
Bienes Muebles	2,452,231.99	1,464,295.15
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	2,191,357.92
TOTAL	11,663,130.73	3,655,653.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,567,428.32	5,885,273.15
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	25,612,585.62	26,347,399.24
TOTAL	25,612,585.62	26,347,399.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,612,585.62	-26,347,399.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,905,578.32	-3,495,229.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	18,717,083.34	18,717,083.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	6,811,505.02	15,221,853.37

Presidente Municipal

Secretario

Tesorero

ING. TOMAS SUAREZ JUAREZ

C.D. JORGE HUGO CASTILLO BANDILLO

C.P. JOSE ALFREDO CASTILLO GUZMAN