



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLÁN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,830,177.90	1,463,381.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,779,281.09	1,503,967.42
Productos	89,200.92	46,975.92
Aprovechamientos	9,785.22	6,523.48
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,501,695.70	8,771,585.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	49,046.44	35,145.19
TOTAL	18,259,187.27	11,827,578.81
Aplicación		
Servicios Personales	6,241,877.27	3,968,483.82
Materiales y Suministros	755,940.72	240,438.03
Servicios Generales	1,867,709.28	1,115,160.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,716,874.57	1,296,698.43
Ayudas Sociales	252,510.48	132,440.00
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	1,050,632.34	629,746.22
TOTAL	11,885,544.66	7,382,966.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,373,642.61	4,444,611.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,391,339.62	6,370,267.99
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,565,352.40	3,318,449.17
TOTAL	6,956,692.02	9,688,717.16



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLÁN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	175,731.60	127,475.60
Otras Aplicaciones de Inversion	1,191,836.96	554,859.17
TOTAL	1,367,568.56	682,334.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,589,123.46	9,006,382.39
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	17,204,573.91	14,363,945.42
TOTAL	17,204,573.91	14,363,945.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,204,573.91	-14,363,945.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,241,807.84	-912,951.07
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	13,475,275.50	17,804,132.27

Presidente Municipal

Secretario

Tesorero

ING. TOMAS SUAREZ JUAREZ

C.D. JORGE HUGO CASTILLO BANDILLO

C.P. JOSE ALFREDO CASTILLO GUZMAN