



**Cuenta Pública 2020  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO DE COCOTITLAN 0013

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>-48,771.58</b>	<b>-64,269,035.07</b>
Impuestos	2,827,263.06	525,485.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	43,519.68	1,341.32
Derechos	4,084,294.94	876,353.16
Productos de Tipo Corriente	-10,038.30	-74,926.07
Aprovechamientos de Tipo Corriente	177,725.87	27,661.33
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-7,056,959.11	-65,661,709.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	-114,577.72	36,759.62
<b>Aplicación</b>	<b>16,968,485.92</b>	<b>-19,956,969.54</b>
Servicios Personales	5,310,286.67	-7,252,748.13
Materiales y Suministros	13,983.89	1,428,438.66
Servicios Generales	-3,263,644.34	3,613,468.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,699,494.81	-988,364.94
Ayudas Sociales	-565,233.03	-2,389,769.74
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	9,773,597.92	-14,367,993.55
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-17,017,257.50</b>	<b>-44,312,065.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>19,035,431.43</b>	<b>15,158,488.64</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,719,474.21	4,981,815.24
Bienes Muebles	503,213.75	
Otros Origenes de Inversión	4,812,743.47	10,176,673.40
<b>Aplicación</b>	<b>2,117,116.35</b>	<b>16,725,916.96</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,092,867.77	2,452,231.99
Otras Aplicaciones de Inversión	24,248.58	80,970.99
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>16,918,315.08</b>	<b>-1,567,428.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>196,505.08</b>	<b>35,117,240.77</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	196,505.08	35,117,240.77
<b>Aplicación</b>	<b>1,262,822.65</b>	<b>1,143,325.24</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,262,822.65	1,143,325.24
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,066,317.57</b>	<b>33,973,915.53</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,165,259.99</b>	<b>-11,905,578.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,811,505.02</b>	<b>18,717,083.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,646,245.03</b>	<b>6,811,505.02</b>

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

\_\_\_\_\_  
 Presidente Municipal  
 ING. TOMAS SUÁREZ JUÁREZ

\_\_\_\_\_  
 Tesorero Municipal  
 C.P. JOSÉ ALFREDO CASTILLO GUZMÁN

\_\_\_\_\_  
 Secretario del Ayuntamiento  
 C.D. JORGE HUGO CASTILLO BANDILLO