



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,458,450.29	5,272,072.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	44,861.00	44,861.00
Derechos	7,445,863.75	7,305,564.97
Productos	133,379.56	128,533.33
Aprovechamientos	233,062.88	224,151.14
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	65,161,710.17	60,446,848.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	102,914.61	20,268.14
TOTAL	78,580,242.26	73,442,299.65
Aplicación		
Servicios Personales	35,800,377.91	29,569,253.66
Materiales y Suministros	7,168,801.79	5,166,145.93
Servicios Generales	10,095,406.36	8,673,920.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	11,153,308.19	10,590,921.85
Ayuda Sociales	535,999.86	317,734.66
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	15,569,170.03	6,754,649.52
TOTAL	80,323,064.14	61,072,625.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,742,821.88	12,369,673.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,719,474.21	14,250,847.47
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,812,743.47	3,642,474.47
TOTAL	18,532,217.68	17,893,321.94



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,589,654.02	1,469,767.20
Otras Aplicaciones de Inversion	24,248.58	5,724,176.62
TOTAL	1,613,902.60	7,193,943.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,918,315.08	10,699,378.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	50,349.52	0.00
TOTAL	50,349.52	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,391,102.71	15,012,306.50
TOTAL	16,391,102.71	15,012,306.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,340,753.19	-15,012,306.50
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,165,259.99	8,056,745.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	6,811,505.02	6,811,505.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,646,245.03	14,868,250.35

Presidente Municipal

Secretario

Tesorero

ING. TOMAS SUAREZ JUAREZ

C.D. JORGE HUGO CASTILLO BANDILLO

C.P. JOSE ALFREDO CASTILLO GUZMAN