



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,244,821.48	2,009,842.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	44,861.00	
Derechos	2,240,548.06	1,872,011.05
Productos	79,548.53	50,244.91
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	15,162,053.84	9,452,582.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	20,336.61	20,302.91
TOTAL	19,801,954.74	13,411,507.55
Aplicación		
Servicios Personales	7,958,990.26	5,178,880.56
Materiales y Suministros	729,398.80	596,362.32
Servicios Generales	3,233,423.64	2,235,994.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,320,107.90	1,806,385.09
Ayuda Sociales	215,372.35	45,327.75
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	1,131,172.51	780,233.04
TOTAL	15,588,465.46	10,643,183.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,213,489.28	2,768,324.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,337,621.44	9,369,626.70
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	901,366.84	606,704.19
TOTAL	10,238,988.28	9,976,330.89



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	445,207.40	293,152.56
Otras Aplicaciones de Inversion	1,152,204.63	638,029.29
TOTAL	1,597,412.03	931,181.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,641,576.25	9,045,149.04
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	10,257,986.71	10,013,321.70
TOTAL	10,257,986.71	10,013,321.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,257,986.71	-10,013,321.70
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,597,078.82	1,800,151.89
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	9,408,583.84	8,611,656.91

Presidente Municipal

Secretario

Tesorero

ING. TOMAS SUAREZ JUAREZ

C.D. JORGE HUGO CASTILLO BANDILLO

C.P. JOSE ALFREDO CASTILLO GUZMAN