



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,933,030.04	4,616,859.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	44,861.00	44,861.00
Derechos	6,937,963.16	6,787,795.89
Productos	109,901.09	109,445.31
Aprovechamientos	197,558.66	181,171.92
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	43,936,981.81	39,309,007.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	20,268.14	20,268.14
<b>TOTAL</b>	<b>56,180,563.90</b>	<b>51,069,409.54</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	24,116,722.66	21,461,223.48
Materiales y Suministros	4,094,477.26	3,688,109.47
Servicios Generales	7,188,201.41	6,629,258.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,486,808.35	8,794,349.20
Ayuda Sociales	275,734.65	267,734.65
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	2,934,621.50	2,584,613.75
<b>TOTAL</b>	<b>48,096,565.83</b>	<b>43,425,288.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,083,998.07</b>	<b>7,644,120.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,459,377.24	14,459,377.24
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,477,850.46	2,163,299.92
<b>TOTAL</b>	<b>16,937,227.70</b>	<b>16,622,677.16</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,463,387.20	1,449,468.59
Otras Aplicaciones de Inversion	4,977,460.23	2,854,919.41
<b>TOTAL</b>	<b>6,440,847.43</b>	<b>4,304,388.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>10,496,380.27</b>	<b>12,318,289.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,654,026.31	14,960,266.84
<b>TOTAL</b>	<b>15,654,026.31</b>	<b>14,960,266.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-15,654,026.31</b>	<b>-14,960,266.84</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,926,352.03</b>	<b>5,002,143.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>6,811,505.02</b>	<b>6,811,505.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>9,737,857.05</b>	<b>11,813,648.02</b>

Presidente Municipal

Secretario

Tesorero

ING. TOMAS SUAREZ JUAREZ

C.D. JORGE HUGO CASTILLO BANDILLO

C.P. JOSE ALFREDO CASTILLO GUZMAN