

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a al Esterior Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	ACTUAL	MES ANTERIOR
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias an Internas y Asignaciones al Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Eletrior Participaciones Aportaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL Iujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Iujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias al Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Sejuridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL Iujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operación TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL Lujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Usos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,171,696.58	1,826,034.26
Contribución de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Ujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales 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 TOTAL ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales 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 TOTAL ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,803,495.05	2,490,570.93
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL Lijos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	78,900.81	80,592.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Lexterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL Ijos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	204,654.70	196,793.96
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Lexterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL Ijos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	,	
Otros Origenes de Operacion TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales 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 TOTAL ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,074,803.13	24,527,735.55
Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales 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 TOTAL ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales 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 TOTAL ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Is Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL Lijos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,333,550.27	29,121,727.4
Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias al Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL Lijos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias al Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL Lijos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,044,235.85	12,543,194.7
Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,473,772.42	2,001,638.4
Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales 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 TOTAL Jos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,763,735.91	3,882,201.3
Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales 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 TOTAL ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Ayuda Sociales 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 TOTAL ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
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 TOTAL ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,094,397.54	3,297,617.1
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL tijos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	277,204.43	270,804.4
Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL ajos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL ajos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación ujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL Ijos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL sijos Netos de Efectivo por Actividades de Operación sijos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Otras Aplicaciones de Operación TOTAL ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación ujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
TOTAL ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación ujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación ujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,229,680.40	1,901,945.8
origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,883,026.55	23,897,401.9
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,450,523.72	5,224,325.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	771,908.29	771,908.2
Otros Origenes de Inversion	4,409,331.69	1,611,255.2
TOTAL	5,181,239.98	2,383,163.5



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	33,640.00	33,640.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,296,019.35	1,567,323.19
TOTAL	1,329,659.35	1,600,963.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,851,580.63	782,200.32
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	4,667,704.67	1,727,081.04
TOTAL	4,667,704.67	1,727,081.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,667,704.67	-1,727,081.04
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,634,399.68	4,279,444.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,646,245.03	5,646,245.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	9,280,644.71	9,925,689.76

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

Presidente Municipal Tesorero Titular del Órgano Interno de Control

ING. TOMAS SUÁREZ JUÁREZ C.P. JOSÉ ALFREDO CASTILLO GUZMÁN L.C. ADA TABITA ROJAS GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 09/08/2021 Hoja: 2 de 2