



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,432,386.87	1,256,147.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,084,230.04	1,886,728.72
Productos	72,502.99	53,039.20
Aprovechamientos	31,527.22	21,873.48
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	15,071,404.74	9,398,603.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	18,692,051.86	12,616,392.50
Aplicación		
Servicios Personales	7,574,058.90	5,010,565.68
Materiales y Suministros	1,068,909.55	643,775.03
Servicios Generales	2,459,024.76	1,856,917.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,331,157.91	1,447,423.17
Ayuda Sociales	197,751.64	100,557.64
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	761,115.96	359,417.78
TOTAL	14,392,018.72	9,418,656.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,300,033.14	3,197,735.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	771,908.29	771,908.29
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	650,767.51	345,487.34
TOTAL	1,422,675.80	1,117,395.63



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	993,641.03	581,725.99
TOTAL	1,027,281.03	615,365.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	395,394.77	502,029.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	410,478.52
TOTAL	0.00	410,478.52
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,957,425.26	773,742.29
TOTAL	1,957,425.26	773,742.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,957,425.26	-363,263.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,738,002.65	3,336,501.42
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	8,384,247.68	8,982,746.45

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