



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,102,150.19	2,959,410.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,677,624.88	4,522,736.13
Productos	2,294.61	1,915.87
Aprovechamientos	27,058.00	24,076.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	77,390,844.26	63,047,288.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	34,291.43	34,291.43
TOTAL	85,234,263.37	70,589,718.42
Aplicación		
Servicios Personales	23,657,989.77	20,818,950.67
Materiales y Suministros	5,787,125.42	5,040,258.46
Servicios Generales	9,501,680.26	8,051,825.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,025,486.55	6,755,483.64
Ayuda Sociales	180,426.78	160,031.46
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	1,429,264.42	1,315,047.37
TOTAL	47,581,973.20	42,141,597.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,652,290.17	28,448,121.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,572,859.93	3,461,404.81
Bienes Muebles	616,732.26	519,109.10
Otras Aplicaciones de Inversion	8,121,456.56	7,496,146.37
TOTAL	13,311,048.75	11,476,660.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,311,048.75	-11,476,660.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	390,894.01	257,873.96
TOTAL	390,894.01	257,873.96
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	390,894.01	257,873.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,732,135.43	17,229,335.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,111,203.44	4,111,203.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	28,843,338.87	21,340,538.52

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

PRESIDENTE

TESORERA

CONTRALOR INTERNO

PROFR. FELIX GUZMAN FLORIN

C.P. DANIELA CASTILLO CONTRERAS

L.C.P. ALFONSO MOYSEN TAPIA