



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>85,234,263.37</b>	<b>70,589,718.42</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>47,581,973.20</b>	<b>42,141,597.02</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>37,652,290.17</b>	<b>28,448,121.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>13,311,048.75</b>	<b>11,476,660.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,311,048.75</b>	<b>-11,476,660.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	390,894.01	257,873.96
<b>TOTAL</b>	<b>390,894.01</b>	<b>257,873.96</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>390,894.01</b>	<b>257,873.96</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>24,732,135.43</b>	<b>17,229,335.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>4,111,203.44</b>	<b>4,111,203.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>28,843,338.87</b>	<b>21,340,538.52</b>

"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