



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 3,569,024.12 | 3,484,825.63 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | 4,352,074.98 | 4,078,616.78 |
| Productos | 136,422.02 | 79,808.32 |
| Aprovechamientos | 288,388.14 | 285,126.40 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 63,608,491.12 | 58,956,975.06 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operacion | 50.61 | 50.61 |
| TOTAL | 71,954,450.99 | 66,885,402.80 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 31,771,578.89 | 26,582,020.08 |
| Materiales y Suministros | 8,013,466.32 | 6,524,739.18 |
| Servicios Generales | 10,111,240.55 | 8,764,472.31 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 7,371,098.87 | 6,865,834.39 |
| Ayuda Sociales | 590,670.43 | 523,720.43 |
| 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 | 15,218,632.68 | 14,938,230.15 |
| TOTAL | 73,076,687.74 | 64,199,016.54 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -1,122,236.75 | 2,686,386.26 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 4,981,676.45 | 4,981,676.45 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 5,529,417.14 | 5,456,267.81 |
| TOTAL | 10,511,093.59 | 10,437,944.26 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 873,986.58 | 396,534.84 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 0.00 | 2,512,520.60 |
| TOTAL | 873,986.58 | 2,909,055.44 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 9,637,107.01 | 7,528,888.82 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 39,831.82 | 39,831.82 |
| TOTAL | 39,831.82 | 39,831.82 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 10,089,743.67 | 9,241,983.12 |
| TOTAL | 10,089,743.67 | 9,241,983.12 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -10,049,911.85 | -9,202,151.30 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -1,535,041.59 | 1,013,123.78 |
| 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 | 4,111,203.44 | 6,659,368.81 |

"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