

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 4013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	973,713.27	838,000.00
Otros Origenes de Operación	96.57	81.10
<b>TOTAL</b>	<b>973,809.84</b>	<b>838,081.10</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	891,719.88	710,135.06
Materiales y Suministros	30,795.10	15,599.10
Servicios Generales	50,581.21	48,217.21
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>973,096.19</b>	<b>773,951.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>713.65</b>	<b>64,129.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 4013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,280.00	9,280.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,155.19	199.19
<b>TOTAL</b>	<b>11,435.19</b>	<b>9,479.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,435.19</b>	<b>-9,479.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,760.98	16,823.24
<b>TOTAL</b>	<b>33,760.98</b>	<b>16,823.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-33,760.98</b>	<b>-16,823.24</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-44,482.52</b>	<b>37,827.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>48,884.28</b>	<b>48,884.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>4,401.76</b>	<b>86,711.58</b>

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

DIRECTOR

TESORERO

LIC. RUBEN TRUJANO GALICIA

C.P. JOSE ALFREDO CASTILLO GUZMAN