



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 3013

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	98,225.00	78,757.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,024,000.35	3,694,000.00
Otros Origenes de Operacion	176.30	153.59
<b>TOTAL</b>	<b>4,122,401.65</b>	<b>3,772,910.59</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,709,109.21	3,150,331.85
Materiales y Suministros	335,416.48	238,141.65
Servicios Generales	63,937.87	50,477.67
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>4,108,463.56</b>	<b>3,438,951.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,938.09</b>	<b>333,959.42</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	165,000.00	52,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>165,000.00</b>	<b>52,500.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 3013

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>165,000.00</b>	<b>52,500.00</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	175,517.86	175,517.86
<b>TOTAL</b>	<b>175,517.86</b>	<b>175,517.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-175,517.86</b>	<b>-175,517.86</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,420.23</b>	<b>210,941.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>44,538.75</b>	<b>44,538.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>47,958.98</b>	<b>255,480.31</b>

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

PRESIDENTA HONORIFICA

DIRECTORA

TESORERO

LIC. ROSALBA SUAREZ JUAREZ

C. LETICIA ROJAS VILLASEÑOR

P.C.P. y F. RICARDO MEDINA DAVALOS