

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**COCOTITLÁN 3013**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	17.45	12.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	264.40	264.40
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	17.45	12.18
Aprovechamientos	264.40	264.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	231,560.00	209,520.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,376,965.44	2,763,686.66
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>3,608,807.29</b>	<b>2,973,483.24</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,232,795.79	1,850,783.57
Materiales y Suministros	139,098.42	121,699.04
Servicios Generales	206,878.46	184,037.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	40,611.28	11,636.80
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	6,728.00	6,728.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,626,111.95</b>	<b>2,174,884.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>982,695.34</b>	<b>798,598.40</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

COCOTITLÁN 3013

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	27,838.84	27,838.84
Otras Aplicaciones de Inversion	887.00	887.00
<b>TOTAL</b>	<b>28,725.84</b>	<b>28,725.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-28,725.84</b>	<b>-28,725.84</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	116,244.33	124,212.76
<b>TOTAL</b>	<b>116,244.33</b>	<b>124,212.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-116,244.33</b>	<b>-124,212.76</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>837,725.17</b>	<b>645,659.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>32,406.53</b>	<b>32,406.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>870,131.70</b>	<b>678,066.33</b>

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

DIRECTORA

TESORERA

CONTRALOR INTERNO

MARIA YURIDIA NAVA FLORIN

C.P. DANIELA CASTILLO CONTRERAS

L.C.P. ALFONSO MOYSEN TAPIA