



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 2,952,016.46 | 2,645,303.47 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | 4,179,717.27 | 3,672,281.32 |
| Productos | 517.46 | 392.77 |
| Aprovechamientos | 129,924.30 | 127,849.30 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 24,907,846.69 | 16,198,810.05 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operacion | | |
| TOTAL | 32,170,022.18 | 22,644,636.91 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 10,005,987.09 | 5,991,076.32 |
| Materiales y Suministros | 2,022,825.59 | 1,268,805.74 |
| Servicios Generales | 4,828,290.68 | 3,067,100.01 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 4,103,476.60 | 3,233,564.36 |
| Ayuda Sociales | 154,558.40 | 61,758.40 |
| 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 | 710,952.77 | 389,060.68 |
| TOTAL | 21,826,091.13 | 14,011,365.51 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 10,343,931.05 | 8,633,271.40 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 84,854.00 | 44,834.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 1,350,448.23 | 863,808.62 |
| TOTAL | 1,435,302.23 | 908,642.62 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -1,435,302.23 | -908,642.62 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,015,657.38 | 1,231,967.92 |
| TOTAL | 1,015,657.38 | 1,231,967.92 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,015,657.38 | -1,231,967.92 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 7,892,971.44 | 6,492,660.86 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 8,542,991.45 | 8,542,991.45 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 16,435,962.89 | 15,035,652.31 |

"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