



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 4,183,187.32 | 3,909,624.19 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | 5,686,558.95 | 5,517,103.01 |
| Productos | 2,150.10 | 1,622.84 |
| Aprovechamientos | 145,664.62 | 144,834.62 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 82,800,493.81 | 75,011,903.77 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | | |
| TOTAL | 92,818,054.80 | 84,585,088.43 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 28,600,424.69 | 25,523,659.35 |
| Materiales y Suministros | 6,745,360.40 | 5,776,156.98 |
| Servicios Generales | 13,721,281.93 | 12,578,245.06 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 8,877,515.18 | 8,085,445.15 |
| Ayuda Sociales | 2,709,257.01 | 3,023,786.22 |
| 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 | 1,435,674.26 | 1,406,231.45 |
| TOTAL | 62,089,513.47 | 56,393,524.21 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 30,728,541.33 | 28,191,564.22 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |

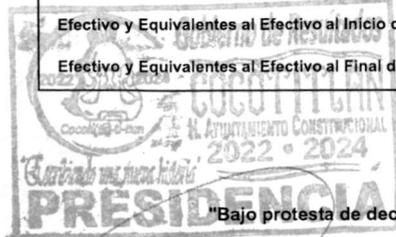


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLÁN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 11,402,235.15 | 8,220,837.53 |
| Bienes Muebles | 571,993.84 | 94,132.84 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 5,485,473.99 | 5,066,529.73 |
| TOTAL | 17,459,702.98 | 13,381,500.10 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -17,459,702.98 | -13,381,500.10 |
| 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 | 1,203,534.07 | 1,276,504.76 |
| TOTAL | 1,203,534.07 | 1,276,504.76 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,203,534.07 | -1,276,504.76 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 12,065,304.28 | 13,533,559.36 |
| 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 | 20,608,295.73 | 22,076,550.81 |



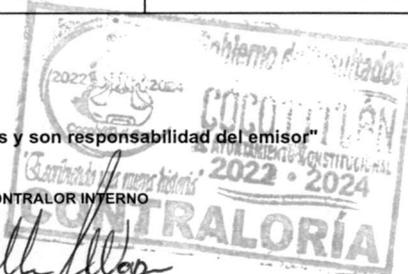
PRESIDENTE

PROFR. FELIX GUZMAN FLORIN



TESORERA

C.P. DANIELA CASTILLO CONTRERAS



CONTRALOR INTERNO

L.C.P. ALFONSO MOYSEN TAPIA

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