



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



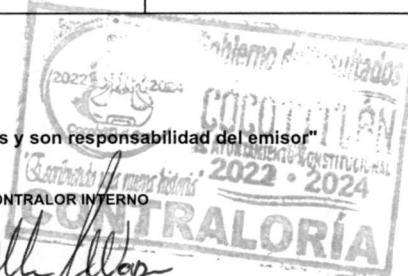
PRESIDENTE

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"