



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,545,510.10	3,343,703.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,703,191.38	5,455,989.06
Productos	3,049.60	2,634.04
Aprovechamientos	20,299.58	12,150.18
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	83,795,628.64	69,650,814.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	93,067,679.30	78,465,291.25
Aplicación		
Servicios Personales	31,440,892.95	28,283,698.02
Materiales y Suministros	7,828,285.76	6,988,421.27
Servicios Generales	16,048,115.99	13,535,893.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,701,322.76	7,270,683.06
Ayuda Sociales	1,807,706.58	1,787,650.18
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	10,948,857.78	6,219,916.15
TOTAL	76,775,181.82	64,086,262.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,292,497.48	14,379,029.12
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

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	566,264.78	2,446,133.32
Bienes Muebles	1,428,708.24	1,419,428.24
Otras Aplicaciones de Inversion	5,753,612.11	6,413,901.07
TOTAL	7,748,585.13	10,279,462.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,748,585.13	-10,279,462.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	57,797.14	0.00
TOTAL	57,797.14	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	234,157.89	294,786.68
TOTAL	234,157.89	294,786.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-176,360.75	-294,786.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,367,551.60	3,804,779.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,881,493.43	13,881,493.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,249,045.03	17,686,273.24

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

PRESIDENTE

PROFR. FELIX GUZMAN FLORIN

TESORERA

C.P. DANIELA CASTILLO CONTRERAS

CONTRALOR INTERNO

LIC. JUAN CARLOS SUAREZ AGUILAR

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2024

Hoja: 2 de 2