



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,214,119.61	2,443,425.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	283.00	
Derechos	3,214,532.48	2,721,854.56
Productos	99,943.46	29,225.50
Aprovechamientos	2,350.00	652.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,728,010.84	15,957,993.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,583.00	2,583.00
TOTAL	30,261,822.39	21,155,734.17
Aplicación		
Servicios Personales	7,306,688.69	4,089,616.21
Materiales y Suministros	944,487.74	73,877.06
Servicios Generales	2,087,252.98	871,704.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,173,428.93	2,242,253.56
Ayuda Sociales	40,000.00	
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	17,220.20	0.00
TOTAL	13,569,078.54	7,277,451.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,692,743.85	13,878,282.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		3,257.00
TOTAL	0.00	3,257.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	26,519.55	0.00
TOTAL	26,519.55	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,519.55	3,257.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	628,225.84	376,817.45
TOTAL	628,225.84	376,817.45
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	628,225.84	376,817.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,294,450.14	14,258,357.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,979,995.25	2,979,995.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,274,445.39	17,238,352.54



TIERRA DE ESFUERZO HONESTO
Gobierno Municipal 2025-2027

TESORERÍA

TESORERA

L.C.P. JAHEL GUZMAN GALICIA

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

CONTRALOR INTERNO

LIC. ANDREA GUZMAN GALICIA

FECHA DE ELABORACION: 06/05/2025 Hoja: 2 de 2



TIERRA DE ESFUERZO HONESTO
Gobierno Municipal 2025-2027

PRESIDENCIA

PROF. MIGUEL ARTEMIO FLORIN FLORIN



TIERRA DE ESFUERZO HONESTO
Gobierno Municipal

CONTRALORIA