



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE COCOTITLAN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,584,445.22	5,465,327.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	283.00	283.00
Derechos	4,975,763.50	4,715,599.72
Productos	338,350.23	307,834.48
Aprovechamientos	5,873.00	5,873.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	73,657,710.15	58,725,624.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2,583.00	2,583.00
TOTAL	85,565,008.10	69,223,124.96
Aplicación		
Servicios Personales	26,359,510.22	23,075,971.92
Materiales y Suministros	3,864,832.11	3,308,307.70
Servicios Generales	15,077,803.55	12,690,317.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	7,886,193.06	7,129,537.93
Ayuda Sociales	278,778.56	278,778.56
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	563,296.71	305,538.20
TOTAL	54,030,414.21	46,788,451.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,534,593.89	22,434,673.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

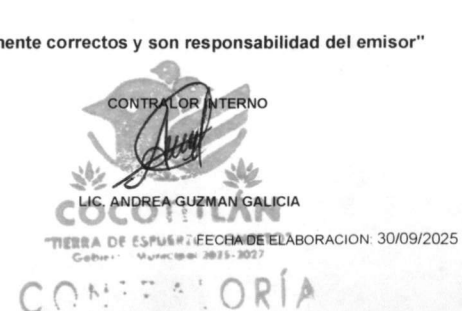


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE COCOTITLÁN 0013

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	478,265.77	478,265.77
Bienes Muebles	3,255,174.36	3,210,638.48
Otras Aplicaciones de Inversion	3,685,241.39	2,014,509.24
TOTAL	7,418,681.52	5,703,413.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,418,681.52	-5,703,413.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	522,887.69	514,049.31
TOTAL	522,887.69	514,049.31
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	120,760.32	80,506.88
TOTAL	120,760.32	80,506.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	402,127.37	433,542.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,518,039.74	17,164,802.16
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	27,498,034.99	20,144,797.41



FECHA DE ELABORACION: 30/09/2025

Hoja: 2 de 2