



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 3013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	47.52	39.31
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	732,210.00	694,735.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,011,440.00	6,011,440.00
Otros Orígenes de Operación	0.96	0.96
TOTAL	6,743,698.48	6,706,215.27
Aplicación		
Servicios Personales	4,701,459.28	3,710,955.98
Materiales y Suministros	641,837.84	601,258.19
Servicios Generales	883,957.88	838,756.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	146,005.00	139,565.00
Ayuda Sociales	95,330.88	95,330.88
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	37,878.97	35,490.96
TOTAL	6,506,469.85	5,421,357.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	237,228.63	1,284,857.55
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

COCOTITLÁN 3013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	45,141.60	45,141.60
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	45,141.60	45,141.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,141.60	-45,141.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,511.70	0.00
TOTAL	2,511.70	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	52,463.96
TOTAL	0.00	52,463.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,511.70	-52,463.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	194,598.73	1,187,251.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	194,598.73	1,187,251.99

