



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COCOTITLAN 3013

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	24.53	17.99
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	570,505.00	505,655.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,911,440.00	4,361,440.00
Otros Orígenes de Operación	0.96	
TOTAL	5,481,970.49	4,867,112.99
Aplicación		
Servicios Personales	2,902,564.32	2,496,237.15
Materiales y Suministros	478,730.29	418,924.70
Servicios Generales	736,522.45	707,025.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	115,460.00	104,080.00
Ayuda Sociales	44,801.49	35,221.37
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	35,490.96	35,490.96
TOTAL	4,313,569.51	3,796,979.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,168,400.98	1,070,133.56
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

COCOTITLAN 3013

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	52,992.02	49,787.45
TOTAL	52,992.02	49,787.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-52,992.02	-49,787.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,070,267.36	975,204.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,070,267.36	975,204.51

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

DIRECTORA

SUSANA MARTINEZ ROSALES



TESORERO

C.P. JESÚS HERNÁNDEZ BAUTISTA



CONTRALOR INTERNO

LIC. ADAN MORALES CADENA



FECHA DE ELABORACION: 21/10/2025 Hoja: 2 de 2