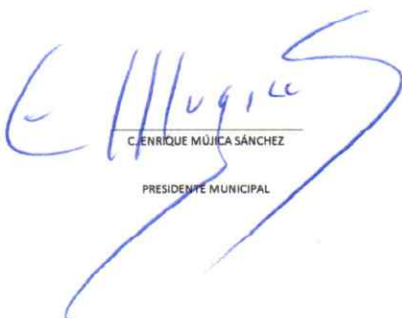


H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2020)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$2,899,381.00	\$3,899,214.00
Impuestos	\$1,387,427.00	\$1,465,488.00
Contribuciones de Mejoras	\$1,085,133.00	\$1,802,700.00
Derechos	\$295,256.00	\$283,418.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$131,565.00	\$347,608.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquid	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$1,818,443.41	\$3,433,659.39
Servicios Personales	\$1,600,757.00	\$3,113,437.00
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$217,686.41	\$320,222.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$305,823.00	\$360,845.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$106,264.00	\$52,308.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$123,133.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$76,426.00	\$308,537.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$775,114.59	\$104,709.61
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	\$572,000.00	\$1,655,788.91
Bienes Inmuebles y Muebles	\$145,000.00	\$597,148.43
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$427,000.00	\$201,640.48
Otros	\$0.00	\$857,000.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$572,000.00	-\$1,655,788.91
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$644,964.00	\$1,330,206.93
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$576,064.00	\$619,690.00
Disminución de Activos Financieros	\$68,900.00	\$710,516.93
Aplicación	\$1,946,564.00	\$1,546,128.00
Incremento de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Disminución de otros Pasivos	\$1,946,564.00	\$1,546,128.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,301,600.00	-\$219,921.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$1,058,485.41	-\$1,787,000.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,323,066.01	\$1,457,852.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$298,117.21	\$22,972.29


C. ENRIQUE MÚICA SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



BERTHA PUJOS GARCIA
 CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2020)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1402 CONTRALORIA

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$7,923.51	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$7,923.51	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$3,144.18	\$10,151.48
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$3,144.18	\$10,151.48
Transferencias del Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$3,288.60	\$2,557.80
Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$3,288.60	\$2,557.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$7,779.09	\$7,593.68
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	\$14,306.00	\$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	\$14,306.00	\$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$14,306.00	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
Disminución de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Incremento de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$6,526.91	\$7,593.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,317.18	\$7,593.68


C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

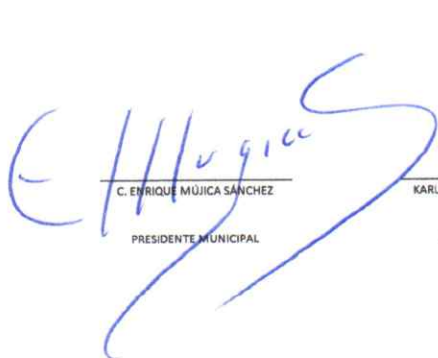

KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

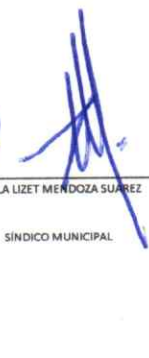

ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ
 TESOERA MUNICIPAL


BERTHA PULIDO GARCIA
 CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2020)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1501 FONDO GENERAL

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$0.00	\$39.78
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$39.78
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidar	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$23,614,056.00	\$22,903,475.00
Participaciones	\$23,614,056.00	\$22,903,475.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$16,310,275.57	\$15,324,469.52
Servicios Personales	\$9,819,901.00	\$7,747,642.67
Materiales y Suministros	\$2,082,749.72	\$2,605,710.07
Servicios Generales	\$4,408,224.85	\$4,971,116.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$3,169,440.58	\$2,611,710.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$513,057.00	\$604,236.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$162,862.00	\$71,290.00
Ayudas Sociales	\$2,493,521.58	\$1,932,434.68
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$3,750.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$4,134,339.85	\$4,967,334.58
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros	\$80,747.46	\$6,136,446.17
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$27,105.00	\$2,212,476.80
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$77,378.00	\$585,369.57
Otros	\$23,735.54	\$4,509,338.94
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversión	\$80,747.46	\$6,136,446.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$227,282.00	\$4,228,601.87
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$227,282.00	\$3,933,294.83
Disminución de Activos Financieros	\$0.00	\$295,307.04
Aplicación	\$857,592.70	\$215,839.00
Incremento de Activos Financieros	\$0.00	\$3,000.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$857,592.70	\$212,839.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$857,592.70	\$4,012,762.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,423,281.69	\$2,843,651.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,104,812.97	\$456,651.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$789,452.16	\$1,248,341.63


C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

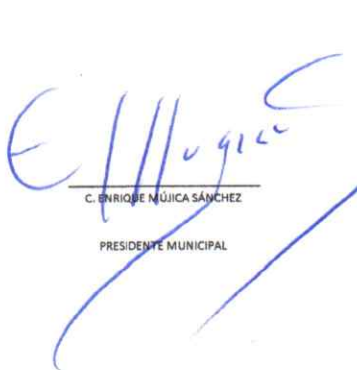

KARLA LIZET MENDOZA SUÁREZ
SÍNDICO MUNICIPAL


ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL


BERTHA PAULINO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2020)
 (En pesos)
 Fuente de financiamiento: 2301 CONADE

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$0.00	\$1.98
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$1.98
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquid	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$0.00	\$1.98
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
Disminución de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Incremento de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$0.00	\$1.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$19,281.75	\$19,279.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$19,281.91	\$19,280.25


 C. ENRIQUE NÁJICA SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 KARLA LIZET MENDOZA SUÁREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2020)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2503 FONDO III

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$0.00	\$11.13
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$11.13
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$7,846,502.00	\$8,501,663.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$7,846,502.00	\$8,501,663.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$6,064.40	\$2,263.16
Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$5,670.00	\$0.00
Servicios Generales	\$394.40	\$2,263.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$7,840,437.60	\$8,499,410.37
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	\$7,840,831.98	\$8,500,860.26
Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$7,840,831.98	\$0.00
Otros	\$0.00	\$8,500,860.26
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,840,831.98	-\$8,500,860.26
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
Disminución de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$394.38	-\$1,449.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,070,511.52	\$638,672.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00


C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


KARLA LIZET MENDOZA SUÁREZ
SÍNDICO MUNICIPAL


ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL


BERTHA PULIDO GARCÍA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2020)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2504 FONDO IV

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$0.00	\$0.07
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.07
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$7,309,832.00	\$7,111,215.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$7,309,832.00	\$7,111,215.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$7,470,665.88	\$6,333,228.95
Servicios Personales	\$3,645,660.17	\$3,129,766.00
Materiales y Suministros	\$947,066.33	\$995,467.05
Servicios Generales	\$2,877,939.38	\$2,207,995.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	-\$160,833.88	\$777,986.12
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	\$45,516.00	\$665,735.67
Bienes inmuebles y Muebles	\$45,516.00	\$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	\$225,594.99
Otros	\$0.00	\$440,140.68
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$45,516.00	-\$665,735.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$191,798.00	\$541,210.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$191,798.00	\$541,210.00
Disminución de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$495,834.00	\$759,069.93
Incremento de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$495,834.00	\$759,069.93
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$304,036.00	-\$227,859.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$510,385.88	-\$105,609.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$88,235.48	\$578,825.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$315.52


C. ENRIQUE MUJICA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2020)
(En pesos)

Fuente de financiamiento: 2505 FONDO FORTALECIMIENTO PARA LA INVERCION

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de gestión	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquid	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$0.00	\$0.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
Disminución de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Incremento de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$15,111.40	\$15,111.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$15,111.40	\$15,111.40


C. ENRIQUE MÚJICA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2020)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2607 FAESPUM

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$1,155.37	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$1,155.37	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquid	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$3,522,344.28	\$5,702,014.92
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$3,522,344.28	\$4,858,511.76
Convenios	\$0.00	\$843,503.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$444.28	\$2,212.12
Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$444.28	\$2,212.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$492,533.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$492,533.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$3,030,522.37	\$5,699,802.80
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	\$0.00	\$5,033,565.78
Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$5,033,565.78
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	-\$5,033,565.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$4,190,793.42
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$0.00	\$4,190,793.42
Disminución de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$4,190,793.42
Incremento de Activos Financieros	\$0.00	\$4,190,793.42
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,030,522.37	\$666,237.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$12,081.46	\$12,081.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$12,081.46	\$678,318.48

C. ENRIQUE MUJICA SÁNCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ

SÍNDICO MUNICIPAL

