

**MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021**  
**(En pesos)**  
**Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS**

| CONCEPTO                                                                                                                    | 2021                | 2020                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                     |                       |
| Origen                                                                                                                      | \$1,663,563.00      | \$1,929,725.00        |
| Impuestos                                                                                                                   | \$1,396,660.00      | \$1,264,046.00        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | \$0.00              | \$0.00                |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | \$79,200.00         | \$428,133.00          |
| Derechos                                                                                                                    | \$166,623.00        | \$140,022.00          |
| Productos                                                                                                                   | \$6,600.00          | \$0.00                |
| Aprovechamientos                                                                                                            | \$14,480.00         | \$97,514.00           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | \$0.00              | \$0.00                |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$0.00              | \$0.00                |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | \$0.00              | \$0.00                |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | \$0.00              | \$0.00                |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>\$895,299.88</b> | <b>\$1,326,421.61</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | \$858,064.00        | \$823,100.00          |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | \$0.00              | \$0.00                |
| Servicios Generales                                                                                                         | \$33,669.88         | \$92,598.61           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | \$3,566.00          | \$0.00                |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                  | \$0.00              | \$0.00                |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | \$0.00              | \$123,133.00          |
| 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                |
| Participaciones                                                                                                             | \$0.00              | \$0.00                |
| Aportaciones                                                                                                                | \$0.00              | \$0.00                |
| Convenios                                                                                                                   | \$0.00              | \$287,500.00          |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | \$0.00              | \$0.00                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>\$768,263.12</b> | <b>\$603,303.39</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                     |                       |
| Origen                                                                                                                      | \$0.00              | \$0.00                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$0.00              | \$0.00                |
| Bienes Muebles                                                                                                              | \$0.00              | \$0.00                |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | \$0.00              | \$0.00                |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>\$71,200.00</b>  | <b>\$0.00</b>         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$71,200.00         | \$0.00                |
| Bienes Muebles                                                                                                              | \$0.00              | \$0.00                |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | \$0.00              | \$0.00                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-\$71,200.00</b> | <b>\$0.00</b>         |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                     |                       |
| Origen                                                                                                                      | \$0.00              | \$0.00                |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | \$0.00              | \$0.00                |
| Interno                                                                                                                     | \$0.00              | \$0.00                |
| Externo                                                                                                                     | \$0.00              | \$0.00                |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | \$0.00              | \$0.00                |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | \$0.00              | \$0.00                |
| Interno                                                                                                                     | \$0.00              | \$0.00                |
| Externo                                                                                                                     | \$0.00              | \$0.00                |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | \$0.00              | \$0.00                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>\$768,263.12</b> | <b>\$603,303.39</b>   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                                                                 | \$696,737.20        | \$812,605.02          |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                                                                  | \$571,598.08        | \$1,177,503.01        |



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021**  
**(En pesos)**  
**Fuente de financiamiento: 1501 FONDO GENERAL**

| CONCEPTO                                                                                                                    | 2021                  | 2020                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                       |                       |
| Origen                                                                                                                      | \$11,657,459.04       | \$11,727,494.00       |
| Impuestos                                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | \$15,000.00           | \$0.00                |
| Derechos                                                                                                                    | \$0.00                | \$0.00                |
| Productos                                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| Aprovechamientos                                                                                                            | \$0.00                | \$0.00                |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | \$0.00                | \$0.00                |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$11,642,459.04       | \$11,727,494.00       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | \$0.00                | \$0.00                |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | \$0.00                | \$0.00                |
| Aplicación                                                                                                                  | \$9,968,841.72        | \$9,970,832.79        |
| Servicios Personales                                                                                                        | \$5,189,582.95        | \$4,971,581.00        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | \$1,009,736.28        | \$970,601.13          |
| Servicios Generales                                                                                                         | \$2,566,533.82        | \$2,340,879.82        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | \$163,388.00          | \$119,751.00          |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                  | \$0.00                | \$0.00                |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | \$0.00                | \$142,862.00          |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | \$1,039,600.67        | \$1,410,157.84        |
| 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                |
| Participaciones                                                                                                             | \$0.00                | \$0.00                |
| Aportaciones                                                                                                                | \$0.00                | \$0.00                |
| Convenios                                                                                                                   | \$0.00                | \$15,000.00           |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | \$0.00                | \$0.00                |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación                                                                       | \$1,688,617.32        | \$1,756,661.21        |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                       |                       |
| Origen                                                                                                                      | \$0.00                | \$0.00                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$0.00                | \$0.00                |
| Bienes Muebles                                                                                                              | \$0.00                | \$0.00                |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | \$0.00                | \$0.00                |
| Aplicación                                                                                                                  | \$1,210,797.11        | \$0.00                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$1,210,797.11        | \$0.00                |
| Bienes Muebles                                                                                                              | \$0.00                | \$0.00                |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | \$0.00                | \$0.00                |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión                                                                       | -\$1,210,797.11       | \$0.00                |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                       |                       |
| Origen                                                                                                                      | \$0.00                | \$0.00                |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | \$0.00                | \$0.00                |
| Interno                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                |
| Externo                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | \$0.00                | \$0.00                |
| Aplicación                                                                                                                  | \$0.00                | \$0.00                |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | \$0.00                | \$0.00                |
| Interno                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                |
| Externo                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | \$0.00                | \$0.00                |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento                                                                  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>\$1,688,617.32</b> | <b>\$1,756,661.21</b> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                                                                 | \$1,244,923.00        | \$1,233,424.73        |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                                                                  | \$1,470,850.39        | \$672,729.01          |



Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus totales son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*



**MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021**  
**(En pesos)**  
**Fuente de financiamiento: 2501 CONADE**

| CONCEPTO                                                                                                                    | 2021        | 2020        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |             |             |
| Origen                                                                                                                      | \$0.00      | \$0.00      |
| Impuestos                                                                                                                   | \$0.00      | \$0.00      |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | \$0.00      | \$0.00      |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | \$0.00      | \$0.00      |
| Derechos                                                                                                                    | \$0.00      | \$0.00      |
| Productos                                                                                                                   | \$0.00      | \$0.00      |
| Aprovechamientos                                                                                                            | \$0.00      | \$0.00      |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | \$0.00      | \$0.00      |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$0.00      | \$0.00      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | \$0.00      | \$0.00      |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | \$0.00      | \$0.00      |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | \$0.00      | \$0.00      |
| Servicios Personales                                                                                                        | \$0.00      | \$0.00      |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | \$0.00      | \$0.00      |
| Servicios Generales                                                                                                         | \$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      |
| Participaciones                                                                                                             | \$0.00      | \$0.00      |
| Aportaciones                                                                                                                | \$0.00      | \$0.00      |
| Convenios                                                                                                                   | \$0.00      | \$0.00      |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | \$0.00      | \$0.00      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | \$0.00      | \$0.00      |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |             |             |
| Origen                                                                                                                      | \$0.00      | \$0.00      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$0.00      | \$0.00      |
| Bienes Muebles                                                                                                              | \$0.00      | \$0.00      |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | \$0.00      | \$0.00      |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | \$0.00      | \$0.00      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$0.00      | \$0.00      |
| Bienes Muebles                                                                                                              | \$0.00      | \$0.00      |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | \$0.00      | \$0.00      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | \$0.00      | \$0.00      |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |             |             |
| Origen                                                                                                                      | \$0.00      | \$0.00      |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | \$0.00      | \$0.00      |
| Interno                                                                                                                     | \$0.00      | \$0.00      |
| Externo                                                                                                                     | \$0.00      | \$0.00      |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | \$0.00      | \$0.00      |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | \$0.00      | \$0.00      |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | \$0.00      | \$0.00      |
| Interno                                                                                                                     | \$0.00      | \$0.00      |
| Externo                                                                                                                     | \$0.00      | \$0.00      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | \$0.00      | \$0.00      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | \$0.00      | \$0.00      |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | \$0.00      | \$0.00      |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | \$19,281.91 | \$19,280.75 |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | \$19,281.91 | \$19,281.25 |



Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021  
(En pesos)  
Fuente de financiamiento: 2503 FONDO III

| CONCEPTO                                                                                                                    | 2021            | 2020           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación                                                                          |                 |                |
| Origen                                                                                                                      | \$3,864,694.00  | \$3,920,415.00 |
| Impuestos                                                                                                                   | \$0.00          | \$0.00         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | \$0.00          | \$0.00         |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | \$0.00          | \$0.00         |
| Derechos                                                                                                                    | \$0.00          | \$0.00         |
| Productos                                                                                                                   | \$0.00          | \$0.00         |
| Aprovechamientos                                                                                                            | \$0.00          | \$0.00         |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | \$0.00          | \$0.00         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$3,864,694.00  | \$3,920,415.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | \$0.00          | \$0.00         |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | \$0.00          | \$0.00         |
| Aplicación                                                                                                                  | \$59.16         | \$0.00         |
| Servicios Personales                                                                                                        | \$0.00          | \$0.00         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | \$0.00          | \$0.00         |
| Servicios Generales                                                                                                         | \$59.16         | \$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         |
| Participaciones                                                                                                             | \$0.00          | \$0.00         |
| Aportaciones                                                                                                                | \$0.00          | \$0.00         |
| Convenios                                                                                                                   | \$0.00          | \$0.00         |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | \$0.00          | \$0.00         |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación                                                                       | \$3,864,634.84  | \$3,920,415.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión                                                                          |                 |                |
| Origen                                                                                                                      | \$0.00          | \$0.00         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$0.00          | \$0.00         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | \$0.00          | \$0.00         |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | \$0.00          | \$0.00         |
| Aplicación                                                                                                                  | \$2,958,664.14  | \$0.00         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$2,958,664.14  | \$0.00         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | \$0.00          | \$0.00         |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | \$0.00          | \$0.00         |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión                                                                       | -\$2,958,664.14 | \$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                                                                                                                     | \$0.00          | \$0.00         |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | \$0.00          | \$0.00         |
| Aplicación                                                                                                                  | \$0.00          | \$0.00         |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | \$0.00          | \$0.00         |
| Interno                                                                                                                     | \$0.00          | \$0.00         |
| Externo                                                                                                                     | \$0.00          | \$0.00         |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | \$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                                                       | \$3,864,634.84  | \$3,920,415.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                                                                 | \$1,200,007.85  | \$1,568,166.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                                                                  | \$560,178.55    | \$3,920,415.00 |



Yo protesto de decir verdad, declaro que el presente es un documento correcto y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



**MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021**  
**(En pesos)**  
**Fuente de financiamiento: 2504 FONDO IV**

| CONCEPTO                                                                                                                    | 2021           | 2020           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                |                |
| Origen                                                                                                                      | \$2,907,847.00 | \$3,043,840.00 |
| Impuestos                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | \$0.00         | \$0.00         |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00         |
| Derechos                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00         |
| Productos                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00         |
| Aprovechamientos                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00         |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | \$0.00         | \$0.00         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$2,907,847.00 | \$3,043,840.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | \$0.00         | \$0.00         |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00         |
| Aplicación                                                                                                                  | \$2,876,926.79 | \$3,096,333.69 |
| Servicios Personales                                                                                                        | \$1,689,629.00 | \$1,592,353.00 |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | \$291,332.28   | \$423,300.94   |
| Servicios Generales                                                                                                         | \$895,965.51   | \$1,080,679.75 |
| 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         |
| Participaciones                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00         |
| Aportaciones                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00         |
| Convenios                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00         |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | \$0.00         | \$0.00         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | \$30,920.21    | -\$52,493.69   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                |                |
| Origen                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$0.00         | \$0.00         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00         |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00         |
| Aplicación                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$0.00         | \$0.00         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00         |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | \$0.00         | \$0.00         |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                |                |
| Origen                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00         |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00         |
| Interno                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00         |
| Externo                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00         |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | \$0.00         | \$0.00         |
| Aplicación                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00         |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00         |
| Interno                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00         |
| Externo                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00         |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | \$0.00         | \$0.00         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | \$0.00         | \$0.00         |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | \$30,920.21    | -\$52,493.69   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | \$319,729.60   | \$345,659.09   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | \$440,566.17   | \$338,864.83   |

*Elaboración*



Yo, el suscrito, declaro que este reporte es veraz y que los datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*

## MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021

(En pesos)

Fuente de financiamiento: 2505 FONDO FORTALECIMIENTO PARA LA INVERCION

| CONCEPTO                                                                                                                    | 2021        | 2020        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación                                                                          |             |             |
| Origen                                                                                                                      | \$0.00      | \$0.00      |
| Impuestos                                                                                                                   | \$0.00      | \$0.00      |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | \$0.00      | \$0.00      |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | \$0.00      | \$0.00      |
| Derechos                                                                                                                    | \$0.00      | \$0.00      |
| Productos                                                                                                                   | \$0.00      | \$0.00      |
| Aprovechamientos                                                                                                            | \$0.00      | \$0.00      |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | \$0.00      | \$0.00      |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$0.00      | \$0.00      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | \$0.00      | \$0.00      |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | \$0.00      | \$0.00      |
| Aplicación                                                                                                                  | \$0.00      | \$0.00      |
| Servicios Personales                                                                                                        | \$0.00      | \$0.00      |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | \$0.00      | \$0.00      |
| Servicios Generales                                                                                                         | \$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      |
| Participaciones                                                                                                             | \$0.00      | \$0.00      |
| Aportaciones                                                                                                                | \$0.00      | \$0.00      |
| Convenios                                                                                                                   | \$0.00      | \$0.00      |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | \$0.00      | \$0.00      |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación                                                                       | \$0.00      | \$0.00      |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión                                                                          |             |             |
| Origen                                                                                                                      | \$0.00      | \$0.00      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$0.00      | \$0.00      |
| Bienes Muebles                                                                                                              | \$0.00      | \$0.00      |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | \$0.00      | \$0.00      |
| Aplicación                                                                                                                  | \$0.00      | \$0.00      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$0.00      | \$0.00      |
| Bienes Muebles                                                                                                              | \$0.00      | \$0.00      |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | \$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                                                                                                                     | \$0.00      | \$0.00      |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | \$0.00      | \$0.00      |
| Aplicación                                                                                                                  | \$0.00      | \$0.00      |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | \$0.00      | \$0.00      |
| Interno                                                                                                                     | \$0.00      | \$0.00      |
| Externo                                                                                                                     | \$0.00      | \$0.00      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | \$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 |

E. M. G. 12



Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021  
(En pesos)  
Fuente de financiamiento: 2607 FAESPUM

| CONCEPTO                                                                                                                    | 2021        | 2020           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación                                                                          |             |                |
| Origen                                                                                                                      | \$0.00      | \$3,523,499.65 |
| Impuestos                                                                                                                   | \$0.00      | \$0.00         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | \$0.00      | \$0.00         |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | \$0.00      | \$0.00         |
| Derechos                                                                                                                    | \$0.00      | \$0.00         |
| Productos                                                                                                                   | \$0.00      | \$1,155.37     |
| Aprovechamientos                                                                                                            | \$0.00      | \$0.00         |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | \$0.00      | \$0.00         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$0.00      | \$3,522,344.28 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | \$0.00      | \$0.00         |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | \$0.00      | \$0.00         |
| Aplicación                                                                                                                  | \$0.00      | \$492,977.28   |
| Servicios Personales                                                                                                        | \$0.00      | \$0.00         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | \$0.00      | \$0.00         |
| Servicios Generales                                                                                                         | \$0.00      | \$444.28       |
| 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      | \$492,533.00   |
| 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         |
| Participaciones                                                                                                             | \$0.00      | \$0.00         |
| Aportaciones                                                                                                                | \$0.00      | \$0.00         |
| Convenios                                                                                                                   | \$0.00      | \$0.00         |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | \$0.00      | \$0.00         |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación                                                                       | \$0.00      | \$3,030,522.37 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión                                                                          |             |                |
| Origen                                                                                                                      | \$0.00      | \$0.00         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$0.00      | \$0.00         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | \$0.00      | \$0.00         |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | \$0.00      | \$0.00         |
| Aplicación                                                                                                                  | \$0.00      | \$0.00         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$0.00      | \$0.00         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | \$0.00      | \$0.00         |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | \$0.00      | \$0.00         |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión                                                                       | \$0.00      | \$0.00         |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento                                                                      | \$0.00      | \$0.00         |
| Origen                                                                                                                      | \$0.00      | \$0.00         |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | \$0.00      | \$0.00         |
| Interno                                                                                                                     | \$0.00      | \$0.00         |
| Externo                                                                                                                     | \$0.00      | \$0.00         |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | \$0.00      | \$0.00         |
| Aplicación                                                                                                                  | \$0.00      | \$0.00         |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | \$0.00      | \$0.00         |
| Interno                                                                                                                     | \$0.00      | \$0.00         |
| Externo                                                                                                                     | \$0.00      | \$0.00         |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | \$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      | \$3,030,522.37 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                                                                 | \$12,081.46 | \$21,248.11    |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                                                                  | \$12,081.46 | \$12,081.46    |



Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021  
(En pesos)

Fuente de financiamiento: 1402 CONTRALORIA

| CONCEPTO                                                                                                                    | 2021        | 2020        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación                                                                          |             |             |
| Origen                                                                                                                      | \$0.00      | \$7,923.51  |
| Impuestos                                                                                                                   | \$0.00      | \$0.00      |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | \$0.00      | \$0.00      |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | \$0.00      | \$0.00      |
| Derechos                                                                                                                    | \$0.00      | \$0.00      |
| Productos                                                                                                                   | \$0.00      | \$7,923.51  |
| Aprovechamientos                                                                                                            | \$0.00      | \$0.00      |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | \$0.00      | \$0.00      |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$0.00      | \$0.00      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | \$0.00      | \$0.00      |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | \$0.00      | \$0.00      |
| Aplicación                                                                                                                  | \$1,317.18  | \$1,461.60  |
| Servicios Personales                                                                                                        | \$0.00      | \$0.00      |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | \$0.00      | \$0.00      |
| Servicios Generales                                                                                                         | \$1,317.18  | \$1,461.60  |
| 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      |
| Participaciones                                                                                                             | \$0.00      | \$0.00      |
| Aportaciones                                                                                                                | \$0.00      | \$0.00      |
| Convenios                                                                                                                   | \$0.00      | \$0.00      |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | \$0.00      | \$0.00      |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación                                                                       | -\$1,317.18 | \$6,461.91  |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión                                                                          |             |             |
| Origen                                                                                                                      | \$0.00      | \$0.00      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$0.00      | \$0.00      |
| Bienes Muebles                                                                                                              | \$0.00      | \$0.00      |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | \$0.00      | \$0.00      |
| Aplicación                                                                                                                  | \$0.00      | \$0.00      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$0.00      | \$0.00      |
| Bienes Muebles                                                                                                              | \$0.00      | \$0.00      |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | \$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                                                                                                                     | \$0.00      | \$0.00      |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | \$0.00      | \$0.00      |
| Aplicación                                                                                                                  | \$0.00      | \$0.00      |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | \$0.00      | \$0.00      |
| Interno                                                                                                                     | \$0.00      | \$0.00      |
| Externo                                                                                                                     | \$0.00      | \$0.00      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | \$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                                                       | -\$1,317.18 | \$6,461.91  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                                                                 | \$220.98    | \$6,497.48  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                                                                  | \$0.00      | \$14,055.59 |



Dejo protesta de decir verdad, declarando que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*