



**MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021**  
**(En pesos)**  
**Fuente de financiamiento: 1501 FONDO GENERAL**



| CONCEPTO                                                                                                                    | 2021            | 2020            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación                                                                          |                 |                 |
| Origen                                                                                                                      | \$22,278,837.92 | \$23,614,056.00 |
| Impuestos                                                                                                                   | \$133,559.00    | \$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                                                                                                                   | \$0.88          | \$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 | \$22,130,278.04 | \$23,614,056.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | \$0.00          | \$0.00          |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | \$0.00          | \$0.00          |
| Aplicación                                                                                                                  | \$20,223,105.69 | \$19,494,716.15 |
| Servicios Personales                                                                                                        | \$10,636,368.59 | \$9,819,301.00  |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | \$2,494,558.90  | \$2,082,749.72  |
| Servicios Generales                                                                                                         | \$5,000,015.96  | \$4,408,224.85  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | \$220,358.00    | \$513,057.00    |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                  | \$0.00          | \$0.00          |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | \$2,660.00      | \$162,862.00    |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | \$1,869,144.24  | \$2,493,521.58  |
| 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                                                                       | \$2,055,732.23  | \$4,119,339.85  |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión                                                                          |                 |                 |
| Origen                                                                                                                      | \$0.00          | \$75,000.00     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$0.00          | \$75,000.00     |
| Bienes Muebles                                                                                                              | \$0.00          | \$0.00          |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | \$0.00          | \$0.00          |
| Aplicación                                                                                                                  | \$2,237,700.13  | \$104,483.00    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$2,031,927.13  | \$77,378.00     |
| Bienes Muebles                                                                                                              | \$205,773.00    | \$27,105.00     |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | \$0.00          | \$0.00          |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión                                                                       | -\$2,237,700.13 | -\$29,483.00    |
| 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/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$2,055,732.23 | \$4,119,339.85 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | \$789,452.16   | \$1,248,341.63 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | \$726,870.69   | \$789,452.16   |

ANA LILIA MANZO MARTINEZ

GUILLERMO MORA TORRES

MARGARITA MENDOZA ORDAZ

LUZ ELENA SUÁREZ PADILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_