MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1501 FONDO GENERAL

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	$7,075,882.29	$5,412,920.04
Impuestos	$345,293.00	$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$15,000.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos	$8,843.29	$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	$6,721,746.00	$5,397,920.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	$5,958,618.87	$4,832,372.35
Servicios Personales	$1,931,807.52	$2,607,247.00
Materiales y Suministros	$1,131,557.30	$448,876.72
Servicios Generales	$2,399,441.89	$1,163,413.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$79,463.00
Transferencias al resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$495,812.16	$533,371.72
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	$1,117,263.42	$580,547.69
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	$668,293.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$520,973.83
Bienes Muebles	$0.00	$147,320.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	$0.00	-$668,293.83
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/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$1,117,263.42	$580,547.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$726,870.69	$789,452.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$0.00	$1,244,923.88

ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

GUILLERMO MORA TORRES
SÍNDICO MUNICIPAL

MARGARITA MENDOZA ORDAZ
TESORERA MUNICIPAL

LUZ ELENA SUÁREZ PADILLA
CONTRALORA MUNICIPAL

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