

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2021)  
 (En pesos)  
 Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$1,397,341.00	\$1,758,161.00
Impuestos	\$1,289,091.00	\$1,197,008.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$370,633.00
Derechos	\$99,770.00	\$105,506.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$8,480.00	\$85,014.00
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	\$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)	\$454,012.76	\$446,588.60
Servicios Personales	\$430,977.00	\$422,885.00
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$23,035.76	\$23,703.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$3,566.00	\$123,133.00
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
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	\$939,762.24	\$1,188,439.40
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos	\$0.00	\$0.00
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$140,500.00	\$145,000.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	\$145,000.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$140,500.00	-\$145,000.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$430,977.00	\$424,385.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$430,977.00	\$422,885.00
Disminución de Activos Financieros	\$0.00	\$1,500.00
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$131,245.25	\$696,988.38
Servicios de la Deuda	\$32,287.25	\$110,947.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$98,958.00	\$586,041.38
Flujos netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	\$299,751.75	-\$272,003.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,098,993.99	\$770,836.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$298,117.21	\$22,778.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$696,737.20	\$812,605.02



**H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2021)**  
**(En pesos)**  
**Fuente de financiamiento: 1402 CONTRALORIA**

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>		
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 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	\$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
<b>APLICACIÓN</b>		
Gastos de Operación (Corriente)	\$1,096.20	\$1,096.20
Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$1,096.20	\$1,096.20
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	-\$1,096.20	-\$1,096.20
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos	\$0.00	\$0.00
Otros		
Aplicación		
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
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-\$1,096.20	-\$1,096.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,317.18	\$7,593.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$220.98	\$6,497.48



**H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2021)**  
**(En pesos)**  
**Fuente de financiamiento: 1501 FONDO GENERAL**

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos de Gestión	\$15,000.00	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$15,000.00	\$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 Comprandidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquid	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$5,397,920.04	\$6,539,346.00
Participaciones	\$5,397,920.04	\$6,539,346.00
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
<b>APLICACION</b>		
Gastos de Operación (Corriente)	\$4,219,537.63	\$4,349,167.47
Servicios Personales	\$2,607,247.00	\$2,459,919.00
Materiales y Suministros	\$448,876.72	\$514,411.97
Servicios Generales	\$1,163,413.91	\$1,374,836.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$612,834.72	\$1,081,944.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$79,463.00	\$54,323.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$137,862.00
Ayudas Sociales	\$533,371.72	\$889,759.30
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	\$580,547.69	\$1,108,234.23
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos	\$0.00	\$0.00
Otros		
Aplicación	\$668,293.83	\$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	\$147,320.00	\$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$520,973.83	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$668,293.83	\$0.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$631,415.17	\$251,347.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$260,027.00	\$251,347.00
Disminución de Activos Financieros	\$371,388.17	\$0.00
Aplicación	\$790,876.33	\$1,074,498.13
Incremento de Activos Financieros	\$373,145.31	\$466,804.49
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$417,731.00	\$607,693.64
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$159,461.14	-\$823,151.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$247,207.28	\$285,089.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$789,452.16	\$1,348,341.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,244,923.88	\$1,233,424.73



ENCARGADA DE DESPACHO DE  
 CONTRALORA MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2021)**  
**(En pesos)**  
**Fuente de financiamiento: 2501 CONADE**

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>		
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 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	\$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
<b>APLICACIÓN</b>		
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
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos	\$0.00	\$0.00
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
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
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	\$19,281.91	\$19,280.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$19,281.91	\$19,280.75



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2021)  
 (En pesos)  
 Fuente de financiamiento: 2503 FONDO III

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>		
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 Liquidación	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$1,545,800.00	\$1,568,166.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$1,545,800.00	\$1,568,166.00
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
<b>APLICACIÓN</b>		
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	\$1,545,800.00	\$1,568,166.00
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$345,792.15	\$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	\$0.00
Otros	\$345,792.15	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$345,792.15	\$0.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
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	\$1,200,007.85	\$1,568,166.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,200,007.85	\$1,568,166.00



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2021)  
 (En pesos)  
 Fuente de financiamiento: 2504 FONDO IV

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>		
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	\$1,166,848.00	\$1,217,536.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$1,166,848.00	\$1,217,536.00
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
<b>APLICACIÓN</b>		
Gastos de Operación (Corriente)	\$1,041,116.40	\$1,072,529.43
Servicios Personales	\$702,588.00	\$614,437.00
Materiales y Suministros	\$98,255.95	\$194,852.58
Servicios Generales	\$240,272.45	\$263,239.85
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 publica	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$125,731.60	\$145,006.57
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	\$193,998.00	\$200,337.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$193,998.00	\$200,337.00
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	\$193,998.00	\$200,337.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$319,729.60	\$345,343.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$315.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$319,729.60	\$345,659.09



PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

ENCARGADA DE DESPACHO DE  
 CONTRALORA MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2021)**  
**(En pesos)**  
**Fuente de financiamiento: 2505 FONDO FORTALECIMIENTO PARA LA INVERCION**

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>		
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 Comprandidos 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
<b>APLICACION</b>		
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 publica	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
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
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
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



*[Signature]*  
**KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ**

SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*  
**ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ**

TESORERA MUNICIPAL



*[Signature]*  
**DANIELA TORRES AVALOS**

ENCARGADA DE DESPACHO DE  
 CONTRALORA MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2021)**  
**(En pesos)**  
**Fuente de financiamiento: 2607 FAESPUM**

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos de Gestión	\$0.00	\$1,155.37
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$1,155.37
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	\$3,522,344.28
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$3,522,344.28
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
<b>APLICACIÓN</b>		
Gastos de Operación (Corriente)	\$0.00	\$424.56
Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$0.00	\$424.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$492,533.00
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	\$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
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	\$0.00	\$3,030,542.09
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
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	\$4,180,145.46
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	\$4,180,145.46
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	-\$4,180,145.46
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$0.00	-\$1,149,603.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$12,081.46	\$678,318.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$12,081.46	\$21,248.11

