MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2504 FONDO IV

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	$4,658,360.00	$4,870,144.00
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	$4,658,360.00	$4,870,144.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	$4,405,497.86	$5,246,778.40
Servicios Personales	$2,562,278.68	$2,506,136.00
Materiales y Suministros	$462,893.97	$652,052.00
Servicios Generales	$1,380,325.21	$2,088,590.40
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	$252,862.14	-$376,634.40
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	$45,516.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$45,516.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	$0.00	-$45,516.00

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/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$252,862.14	-$376,634.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$0.00	$315.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$220,226.86	$88,235.48

ANA LILIA MANZO MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	GUILLERMO MORA TORRES SÍNDICO MUNICIPAL	MARGARITA MENDOZA ORDAZ TESORERA MUNICIPAL	LUZ ELENA SUÁREZ PADILLA ENCARGADA DE DESPACHO DE

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

_____ _____ _____ _____