



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPALILLO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	81,454,632.83	80,423,626.64
IMPUESTOS	27,129.48	20,397.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,355,110.69	1,139,491.41
PRODUCTOS	2,211.00	21,730.00
APROVECHAMIENTOS	27,831.98	23,419.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLAB TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBIL OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	80,026,526.90	79,210,346.37
	0.00	0.00
	15,822.78	8,241.32
Aplicación	80,252,774.57	80,594,428.06
SERVICIOS PERSONALES	12,511,516.19	13,685,261.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,031,145.21	6,562,542.31
SERVICIOS GENERALES	4,455,971.17	7,240,259.51
xxx Cambio de Etiqueta (CONAC) xxx	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	113,374.00	96,095.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	151,682.00	117,750.00
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	53,989,086.00	52,892,519.87
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	1,201,858.26	-170,801.42
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	1,295,259.00	117,627.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	713,800.00	117,627.64
Otras Aplicaciones de Inversión	581,459.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPALILLO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-1,295,259.00	-117,627.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	736,764.75	215,043.01
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	736,764.75	215,043.01
Aplicación	645,373.81	122,524.23
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	645,373.81	122,524.23
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	91,390.94	92,518.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-2,009.80</u>	<u>-195,910.28</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>11,353.37</u>	<u>246,984.44</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>9,343.57</u>	<u>51,074.16</u>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VICTOR MANUEL LARA VALENTÍN

C. JULIAN CASTRO SANTOS

PROF. MARGARITA COCTECON SUAREZ

C. FRANCISCO SANCHEZ MORALES

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO