



CON VOLUNTAD Y COMPROMISO
TRANSFORMANDO COPALILLO
2021 - 2024

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,321,275.13	81,454,632.83
IMPUESTOS	8,370.43	27,129.48
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	327,154.27	1,355,110.69
PRODUCTOS	19,571.00	2,211.00
APROVECHAMIENTOS	10,400.00	27,831.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	24,939,406.00	80,026,526.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	16,373.43	15,822.78
Aplicación	6,319,709.88	80,253,261.77
SERVICIOS PERSONALES	3,095,090.48	12,511,516.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,712,722.08	9,031,145.21
SERVICIOS GENERALES	1,471,329.32	4,455,971.17
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	40,568.00	113,374.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	151,682.00
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	53,989,573.20
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	19,001,565.25	1,201,371.06
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	3,629,919.44	1,295,259.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,629,919.44	0.00
Bienes Muebles	0.00	713,800.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	581,459.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-3,629,919.44	-1,295,259.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,470,162.75	736,764.75
Endeudamiento Neto	0.00	0.00



CON VOLUNTAD Y COMPROMISO
TRANSFORMANDO COPALILLO
2021 - 2024

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,470,162.75	736,764.75
Aplicación	6,810.61	645,373.81
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,810.61	645,373.81
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	1,463,352.14	91,390.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>16,834,997.95</u>	<u>-2,497.00</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>8,856.37</u>	<u>11,353.37</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>16,843,854.32</u>	<u>8,856.37</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