



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	48,216,862.22	42,375,095.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,559,394.19	1,848,073.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	10,000.00	0.00
DERECHOS.	29,700.00	421,000.00
PRODUCTOS	1,668,919.80	1,325,140.22
APROVECHAMIENTOS	209.70	375,211.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	103,551.00	293,747.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	43,845,087.53	38,111,923.27
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>		
SERVICIOS PERSONALES.	46,402,684.79	28,793,258.24
MATERIALES Y SUMINISTROS.	14,397,866.48	11,588,743.46
SERVICIOS GENERALES	5,796,343.05	4,620,924.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,259,462.02	7,814,490.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,161,240.44	3,402,423.71
AYUDAS SOCIALES	1,746,377.15	1,340,059.57
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	26,616.53
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 OPERACION	13,041,395.65	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,814,177.43</b>	<b>13,581,836.88</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,756,819.52	0.00
BIENES MUEBLES	8,963,122.46	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,532,697.06	0.00
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	261,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	47,237,063.58	10,970,348.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	40,696,886.19	10,148,259.53
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>2,430,366.84</b>	<b>822,089.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,109,810.55</b>	<b>0.00</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	-31,480,244.06	-10,970,348.53
INTERNO	31,397,849.03	70,220.88
EXTERNO	31,397,849.03	8,201.09
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	710,538.50	162,325.75
INTERNO	649,267.28	162,325.75
EXTERNO	649,267.28	162,325.75
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>61,271.22</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>30,687,310.53</b>	<b>-92,104.87</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,021,243.90</b>	<b>2,519,383.48</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,268,733.35</b>	<b>1,075,013.33</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,289,977.25</b>	<b>3,594,396.81</b>

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



*[Signature]*  
ING. RAUL RIVAS AYARD  
TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
LIC. SARAI ARCEO MANZO  
SÍNDICO MUNICIPAL

*[Signature]*  
LIC. EDISAN DEL LUNA MORGAS  
CONTRALOR MUNICIPAL