



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	58,587,028.58	55,065,332.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,784,892.67	1,962,380.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	10,000.00	0.00
DERECHOS.	29,700.00	441,900.00
PRODUCTOS	1,820,394.43	1,799,469.28
APROVECHAMIENTOS	518.75	585,212.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	112,175.00	332,551.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	53,829,347.73	49,943,820.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION.		
SERVICIOS PERSONALES.	56,691,486.39	54,783,888.09
MATERIALES Y SUMINISTROS.	19,750,798.81	17,502,739.70
SERVICIOS GENERALES	7,170,898.05	6,336,560.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,662,422.09	12,128,638.83
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,011,478.39	4,304,923.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,789,788.15	1,929,364.13
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	26,616.53
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	-1,652,431.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	14,958,531.90	12,555,044.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	1,895,542.19	281,444.27
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,756,819.52	401,326.20
BIENES MUEBLES	8,963,122.46	401,326.20
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,532,697.06	0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	48,672,549.19	822,089.00
BIENES MUEBLES	42,115,403.78	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,447,334.86	822,089.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	4,109,810.55	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-32,915,729.67	-420,762.80
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	31,443,005.58	805,512.17
INTERNO	31,354,723.16	649,267.30
EXTERNO	31,354,723.16	649,267.30
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	88,282.42	156,244.87
INTERNO	710,538.50	472,473.62
EXTERNO	649,267.28	472,473.62
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	649,267.28	472,473.62
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	61,271.22	0.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	30,732,467.08	333,038.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-287,720.40	193,720.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,268,733.35	1,075,013.33
	981,012.95	1,268,733.35

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



PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. RAUL RIVAS AYARD

TESORERO MUNICIPAL



LIC. SARAI ARCEO MANZO

SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS

CONTRALOR MUNICIPAL