



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	60,329,201.00	55,065,332.36
IMPUESTOS	2,782,579.19	1,962,380.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	10,000.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	29,700.00	441,900.00
DERECHOS.	1,821,853.43	1,799,469.28
PRODUCTOS	815.17	585,212.08
APROVECHAMIENTOS	200,161.00	332,551.00
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	55,484,092.21	49,943,820.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	60,316,121.44	54,783,888.09
SERVICIOS PERSONALES.	19,750,798.81	17,502,739.70
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,576,608.57	6,336,560.26
SERVICIOS GENERALES	10,761,578.03	12,128,638.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,021,798.39	4,304,923.71
AYUDAS SOCIALES	1,828,288.15	1,929,364.13
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	16,377,049.49	12,555,044.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	13,079.56	281,444.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	20,990,495.65	401,326.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,297,718.58	401,326.20
BIENES MUEBLES	8,431,777.07	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	261,000.00	0.00
APLICACION	52,189,835.09	822,089.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	40,696,886.19	0.00
BIENES MUEBLES	2,406,448.86	822,089.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	9,086,500.04	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-31,199,339.44	-420,762.80
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	31,522,144.13	805,512.17
ENDEUDAMIENTO NETO	31,522,144.13	649,267.30
INTERNO	31,522,144.13	649,267.30
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	156,244.87
APLICACION	592,125.65	472,473.62
SERVICIOS DE LA DEUDA	530,854.43	472,473.62
INTERNO	530,854.43	472,473.62
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	61,271.22	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	30,930,018.48	333,038.55
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-256,241.40	193,720.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,268,733.35	1,075,013.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,012,491.95	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."

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL