



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	60,329,201.00	55,065,332.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	2,782,579.19	1,962,380.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	10,000.00	0.00
DERECHOS.	29,700.00	441,900.00
PRODUCTOS	1,821,853.43	1,799,469.28
APROVECHAMIENTOS	815.17	585,212.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	200,161.00	332,551.00
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	55,484,092.21	49,943,820.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	60,316,121.44	54,783,888.09
MATERIALES Y SUMINISTROS.	19,750,798.81	17,502,739.70
SERVICIOS GENERALES	7,576,608.57	6,336,560.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,761,578.03	12,128,638.83
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,021,798.39	4,304,923.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,828,288.15	1,929,364.13
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	26,616.53
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,377,049.49	12,555,044.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	13,079.56	281,444.27
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,990,495.65	401,326.20
BIENES MUEBLES	12,297,718.58	401,326.20
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8,431,777.07	0.00
APLICACION	261,000.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	52,189,835.09	822,089.00
BIENES MUEBLES	40,696,886.19	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,406,448.86	822,089.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	9,086,500.04	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-31,199,339.44	-420,762.80
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	31,522,144.13	805,512.17
INTERNO	31,522,144.13	649,267.30
EXTERNO	31,522,144.13	649,267.30
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	0.00	156,244.87
SERVICIOS DE LA DEUDA	592,125.65	472,473.62
INTERNO	530,854.43	472,473.62
EXTERNO	530,854.43	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	30,930,018.48	333,038.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-256,241.40	193,720.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,268,733.35	1,075,013.33
	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
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. RAÚL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL



LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL