



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	28,058,456.13	55,897,515.89
IMPUESTOS	1,787,023.00	1,792,564.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	326,350.00	3,732,830.23
DERECHOS.	779,357.67	1,935,614.45
PRODUCTOS	375,211.53	59,999.54
APROVECHAMIENTOS	262,557.00	112,970.00
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	24,527,956.93	48,263,537.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	18,939,167.79	54,990,403.18
SERVICIOS PERSONALES.	7,944,473.42	15,092,248.60
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,016,929.52	4,849,239.13
SERVICIOS GENERALES	4,968,545.43	11,295,952.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	540,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,173,912.63	5,426,615.65
AYUDAS SOCIALES	826,550.30	3,093,681.46
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	8,756.49	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 OPERACION	0.00	14,692,665.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,119,288.34	907,112.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	6,113,792.80	43,263,797.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,099,793.80	35,319,693.83
BIENES MUEBLES	13,999.00	7,665,355.69
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	278,748.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-6,113,792.80	-43,263,797.52
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	381,667.23	49,422,648.48
ENDEUDAMIENTO NETO	291,199.89	49,422,648.48
INTERNO	291,199.89	49,422,648.48
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	90,467.34	0.00
APLICACION	968,737.11	5,101,585.63
SERVICIOS DE LA DEUDA	211,455.73	116,085.00
INTERNO	211,455.73	116,085.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	757,281.38	4,985,500.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-587,069.88	44,321,062.85
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,418,425.66	1,964,378.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,075,013.33	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,493,438.99	1,075,013.33

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

L.C. ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

C. MARGARITA MENDOZA ORDAZ

C. GUILLERMO MORA TORRES

L.D. LUZ ELENA SUÁREZ PADILLA

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL