



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

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

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	31,869,436.49	28,058,456.13
IMPUESTOS	2,422,299.00	1,787,023.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	500.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	35,700.00	326,350.00
DERECHOS	1,202,680.10	779,357.57
PRODUCTOS	104.36	375,211.53
APRÓVECHAMIENTOS	91,736.00	262,557.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	28,116,417.03	24,527,956.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION:	21,659,058.60	18,939,167.79
SERVICIOS PERSONALES	8,847,905.90	7,944,473.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,857,980.24	3,016,925.52
SERVICIOS GENERALES	5,361,272.09	4,968,545.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,572,270.92	2,173,912.63
AYUDAS SOCIALES	1,019,629.45	826,550.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	8,756.49
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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	10,210,377.89	9,119,288.34
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	5,247,978.89	6,113,792.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,996,753.45	6,099,793.80
BIENES MUEBLES	251,225.44	13,999.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-5,247,978.89	-6,113,792.80
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	381,667.23
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	291,199.89
INTERNO	0.00	291,199.89
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	90,467.34
APLICACION	2,574,510.23	968,737.11
SERVICIOS DE LA DEUDA	813,491.93	211,455.72
INTERNO	813,491.93	211,455.72
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,761,018.30	757,281.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,574,510.23	-587,069.88
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,387,888.77	2,418,425.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,268,733.35	1,075,013.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,656,622.12	3,493,438.99

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 MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARGARITA MENDOZA ORDAZ
TESORERA MUNICIPAL

C. GUILLERMO MORA TORRES
SINDICO MUNICIPAL

L.D. LUZ ELENA SUAREZ PADILLA
CONTRALORA MUNICIPAL