



AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023		
	Ayuntamiento	OOAPAS	Consolidado
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN	55,065,332.36	1,072,658.52	56,137,990.88
IMPUESTOS	1,962,380.00	0.00	1,962,380.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	441,900.00	0.00	441,900.00
DERECHOS.	1,799,469.28	1,072,658.52	2,872,127.80
PRODUCTOS	585,212.08	0.00	585,212.08
APROVECHAMIENTOS	332,551.00	0.00	332,551.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	49,943,820.00	0.00	49,943,820.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00
APLICACION.	54,783,888.09	1,049,839.65	55,833,727.74
SERVICIOS PERSONALES.	17,502,739.70	0.00	17,502,739.70
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,336,560.26	48,624.65	6,385,184.91
SERVICIOS GENERALES	12,128,638.83	1,001,215.00	13,129,853.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,304,923.71	0.00	4,304,923.71
AYUDAS SOCIALES	1,929,364.13	0.00	1,929,364.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	26,616.53	0.00	26,616.53
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	12,555,044.93	0.00	12,555,044.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	281,444.27	22,818.87	304,263.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN	401,326.20	0.00	401,326.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	401,326.20	0.00	401,326.20
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00



AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023		
	Ayuntamiento	OOAPAS	Consolidado
APLICACION	822,089.00	0.00	822,089.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	822,089.00	0.00	822,089.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-420,762.80	0.00	-420,762.80
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN	805,512.17	0.00	-420,762.80
ENDEUDAMIENTO NETO	649,267.30	0.00	649,267.30
INTERNO	649,267.30	0.00	649,267.30
EXTERNO	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	156,244.87	0.00	156,244.87
APLICACION	472,473.62	0.00	472,473.62
SERVICIOS DE LA DEUDA	472,473.62	0.00	472,473.62
INTERNO	472,473.62	0.00	472,473.62
EXTERNO	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	333,038.55	0.00	333,038.55
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	193,720.02	22,818.87	216,538.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,075,013.33	5,002.71	1,080,016.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,268,733.35	27,821.58	1,296,554.93

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

ANALILIA MANZO MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

GUILLERMO MORA TORRES
SÍNDICO MUNICIPAL

MARGARITA MENDOZA-ORDAZ
TESORERA MUNICIPAL

LUZ ELENA SUÁREZ PADILLA
CONTRALORA MUNICIPAL