

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE CAJEME
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	8,284,068.64	8,235,539.75
a. Impuestos	0.00	0.00
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
c. Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
d. Derechos	0.00	0.00
e. Productos	0.00	0.00
f. Aprovechamientos	0.00	0.00
g. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,361,104.11	6,155,098.22
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
i. Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	1,870,245.00	1,896,661.00
j. Otros Orígenes de Operación	52,719.53	183,780.53
IB. Aplicación	7,993,184.75	8,395,392.27
a. Servicios Personales	4,406,986.05	4,024,545.40
b. Materiales y Suministros	357,161.61	355,522.97
c. Servicios Generales	1,833,199.09	2,953,868.32
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
e. Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
f. Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
g. Ayudas Sociales	0.00	0.00
h. Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
j. Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
k. Donativos	1,745.00	0.00
l. Transferencias al Exterior	0.00	0.00
m. Participaciones	0.00	0.00
n. Aportaciones	0.00	0.00
ñ. Convenios	0.00	0.00
o. Otras Aplicaciones de Operación	1,394,093.00	1,061,455.58
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	290,883.89	159,852.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
IIA. Origen	0.00	0.00
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	0.00	0.00
c. Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
IIB Aplicación	368,361.14	2,126,650.79
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	368,361.14	2,126,650.79
c. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 368,361.14	- 2,126,650.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
IIIA. Origen	0.00	0.00
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	0.00	0.00
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
IIIB. Aplicación	0.00	0.00
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	0.00	0.00
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
III. Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 77,477.25	- 2,286,503.31
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	213,131.26	2,499,634.57
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	135,654.01	213,131.26

M.A.D.N. Y C.P. **IVONNE SANCHEZ CORNEJO**
TESORERA MUNICIPAL

LCI. JUAN SALGUEIRO ENCINAS
DIRECTOR GENERAL