Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**59,739,170.92**	**60,329,201.00**
IMPUESTOS	2,606,820.09	2,782,579.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	10,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	29,700.00
DERECHOS.	703,911.02	1,821,853.43
PRODUCTOS	594.39	815.17
APROVECHAMIENTOS	178,502.00	200,161.00
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	56,249,343.42	55,484,092.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**57,538,328.58**	**60,316,121.44**
SERVICIOS PERSONALES.	20,357,614.87	19,750,798.81
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,461,159.09	7,576,608.57
SERVICIOS GENERALES	12,303,977.90	10,761,578.03
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,642,812.60	4,021,798.39
AYUDAS SOCIALES	855,777.13	1,828,288.15
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	0.00	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	15,916,986.99	16,377,049.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**2,200,842.34**	**13,079.56**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**5,974,748.82**	**20,990,495.65**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,645,895.37	12,297,718.58
BIENES MUEBLES	2,328,853.45	8,431,777.07
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	261,000.00
APLICACION	**8,308,756.40**	**52,189,835.09**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	345,000.00	40,696,886.19
BIENES MUEBLES	2,300,306.83	2,406,448.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	5,663,449.57	9,086,500.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-2,334,007.58**	**-31,199,339.44**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**527,878.80**	**31,522,144.13**
ENDEUDAMIENTO NETO	527,878.80	31,522,144.13
INTERNO	527,878.80	31,522,144.13
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**994,893.14**	**592,125.65**
SERVICIOS DE LA DEUDA	994,365.58	530,854.43
INTERNO	994,365.58	530,854.43
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	527.56	61,271.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-467,014.34**	**30,930,018.48**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-600,179.58**	**-256,241.40**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,012,491.95**	**1,268,733.35**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**412,312.37**	**1,012,491.95**

"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	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL