



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	14,222,157.66	15,442,955.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,978,756.09	2,284,183.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	15,000.00
PRODUCTOS	313,431.98	718,080.43
APROVECHAMIENTOS	35.20	34.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	61,891.00	78,111.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	11,868,043.39	12,347,546.47
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	9,922,135.69	10,941,034.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,809,148.00	4,481,319.85
SERVICIOS GENERALES	1,253,042.17	1,975,452.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,364,384.64	2,207,842.93
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	661,914.65	1,671,949.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	201,346.98	604,470.15
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	632,299.25	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	4,300,021.97	4,501,921.58
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	4,545,367.83
BIENES MUEBLES	0.00	2,717,078.32
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	1,828,289.51
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,595,318.95	6,718,908.69
BIENES MUEBLES	0.00	2,144,088.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,595,318.95	29,452.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	4,545,367.83
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,595,318.95	-2,173,540.86
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	740,345.33
INTERNO	0.00	740,345.33
EXTERNO	0.00	740,345.33
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	643,849.12	1,079,221.33
INTERNO	643,327.12	915,495.90
EXTERNO	643,327.12	915,495.90
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	522.00	163,725.43
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-643,849.12	-338,876.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,060,853.90	1,989,504.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,012,491.95	1,268,733.35
	3,073,345.85	3,258,238.07

"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

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD

TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO

SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS

CONTRALOR MUNICIPAL