



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	47,076,277.27	60,329,201.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,301,757.09	2,782,579.19
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	10,000.00
DERECHOS	0.00	29,700.00
PRODUCTOS	578,161.02	1,821,853.43
APROVECHAMIENTOS	361.55	815.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	145,025.00	200,161.00
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	44,050,972.61	55,484,092.21
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	39,969,822.51	60,316,121.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,668,352.79	19,750,798.81
SERVICIOS GENERALES	3,910,856.69	7,576,608.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,789,858.61	10,761,578.03
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,881,546.45	4,021,798.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	693,273.62	1,828,288.15
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	9,025,934.35	16,377,049.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,663,449.57	20,990,495.65
BIENES MUEBLES	3,334,596.12	12,297,718.58
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,328,853.45	8,431,777.07
APLICACION	0.00	261,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,306,997.40	52,189,835.09
BIENES MUEBLES	345,000.00	40,696,886.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,298,547.83	2,406,448.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	5,663,449.57	9,086,500.04
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	242,346.22	31,522,144.13
INTERNO	242,346.22	31,522,144.13
EXTERNO	242,346.22	31,522,144.13
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	997,765.14	592,125.65
INTERNO	997,237.58	530,854.43
EXTERNO	997,237.58	530,854.43
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	527.56	61,271.22
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-755,418.92	30,930,018.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,707,488.01	-256,241.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,012,491.95	1,268,733.35
	4,719,979.96	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

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD

TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO

SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS

CONTRALOR MUNICIPAL