



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	32,941,422.11	60,329,201.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	2,188,246.09	2,782,579.19
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	10,000.00
DERECHOS.	0.00	29,700.00
PRODUCTOS	475,873.98	1,821,853.43
APROVECHAMIENTOS	170.85	815.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	120,382.00	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	30,156,749.19	55,484,092.21
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	23,776,183.23	60,316,121.44
SERVICIOS PERSONALES.	9,649,267.32	19,750,798.81
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,449,558.56	7,576,608.57
SERVICIOS GENERALES	6,519,838.94	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	1,297,660.65	4,021,798.39
AYUDAS SOCIALES	489,316.46	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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,370,541.30	16,377,049.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	9,165,238.88	13,079.56
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,414,789.69	20,990,495.65
BIENES MUEBLES	3,705,106.80	12,297,718.58
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,709,682.89	8,431,777.07
APLICACION	9,809,769.00	52,189,835.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,506,431.48	40,696,886.19
BIENES MUEBLES	1,888,547.83	2,406,448.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,414,789.69	9,086,500.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,394,979.31	-31,199,339.44
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	673,015.91	31,522,144.13
INTERNO	673,015.91	31,522,144.13
EXTERNO	673,015.91	31,522,144.13
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	765,159.72	592,125.65
SERVICIOS DE LA DEUDA	764,632.16	530,854.43
INTERNO	764,632.16	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	-92,143.81	30,930,018.48
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,678,115.76	-256,241.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,012,491.95	1,268,733.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,690,607.71	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. RAÚL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ÁNGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL