



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                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <strong>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</strong>                                                         |                                |                                 |
| <strong>ORIGEN</strong>                                                                                                     | <strong>59,804,092.29</strong> | <strong>60,329,201.00</strong>  |
| 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                                                                                                            | 243,423.37                     | 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 ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | 0.00                           | 0.00                            |
| <strong>APLICACION.</strong>                                                                                                | <strong>57,227,029.33</strong> | <strong>60,316,121.44</strong>  |
| 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                                                                                             | 15,605,687.74                  | 16,377,049.49                   |
| <strong>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</strong>                                                      | <strong>2,577,062.96</strong>  | <strong>13,079.56</strong>      |
| <strong>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</strong>                                                         |                                |                                 |
| <strong>ORIGEN</strong>                                                                                                     | <strong>0.00</strong>          | <strong>20,990,495.65</strong>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | 0.00                           | 12,297,718.58                   |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | 0.00                           | 8,431,777.07                    |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                                                                                 | 0.00                           | 261,000.00                      |
| <strong>APLICACION</strong>                                                                                                 | <strong>4,613,725.89</strong>  | <strong>52,189,835.09</strong>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | 1,580,035.60                   | 40,696,886.19                   |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | 2,601,405.63                   | 2,406,448.86                    |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                                                                             | 432,284.66                     | 9,086,500.04                    |
| <strong>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</strong>                                                      | <strong>-4,613,725.89</strong> | <strong>-31,199,339.44</strong> |
| <strong>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</strong>                                                     |                                |                                 |
| <strong>ORIGEN</strong>                                                                                                     | <strong>2,249,312.49</strong>  | <strong>31,522,144.13</strong>  |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | 2,249,312.49                   | 31,522,144.13                   |
| INTERNO                                                                                                                     | 2,249,312.49                   | 31,522,144.13                   |
| EXTERNO                                                                                                                     | 0.00                           | 0.00                            |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | 0.00                           | 0.00                            |
| <strong>APLICACION</strong>                                                                                                 | <strong>812,829.14</strong>    | <strong>592,125.65</strong>     |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | 812,301.58                     | 530,854.43                      |
| INTERNO                                                                                                                     | 812,301.58                     | 530,854.43                      |
| EXTERNO                                                                                                                     | 0.00                           | 0.00                            |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | 527.56                         | 61,271.22                       |
| <strong>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</strong>                                                 | <strong>1,436,483.35</strong>  | <strong>30,930,018.48</strong>  |
| <strong>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</strong>                                    | <strong>-600,179.58</strong>   | <strong>-256,241.40</strong>    |
| <strong>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</strong>                                               | <strong>1,012,491.95</strong>  | <strong>1,268,733.35</strong>   |
| <strong>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</strong>                                                | <strong>412,312.37</strong>    | <strong>1,012,491.95</strong>   |

"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