



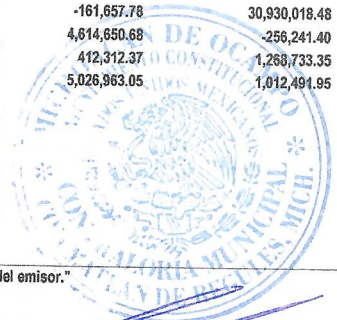
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	15,890,116.79	60,329,201.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,536,880.00	2,782,579.19
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	10,000.00
DERECHOS.	0.00	29,700.00
PRODUCTOS	389,789.01	1,821,853.43
APROVECHAMIENTOS	53.29	815.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	17,786.36	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	12,945,608.13	55,484,092.21
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	11,093,497.49	60,316,121.44
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,971,944.47	19,750,798.81
SERVICIOS GENERALES	1,461,664.58	7,576,608.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,214,437.60	10,761,578.03
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	628,413.85	4,021,798.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	155,564.00	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	661,472.99	16,377,049.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	4,796,619.30	13,079.56
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	736,064.12	20,990,495.65
BIENES MUEBLES	370,510.68	12,297,718.58
OTROS ORIGENES DE INVERSION	365,553.44	8,431,777.07
APLICACION	0.00	261,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	756,374.96	52,189,835.09
BIENES MUEBLES	0.00	40,696,886.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	20,310.84	2,406,448.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	736,064.12	9,086,500.04
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-20,310.84	-31,199,339.44
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	31,522,144.13
INTERNO	0.00	31,522,144.13
EXTERNO	0.00	31,522,144.13
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	161,657.78	592,125.65
INTERNO	161,657.78	530,854.43
EXTERNO	161,657.78	530,854.43
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	61,271.22
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-161,657.78	30,930,018.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,614,650.68	-256,241.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	412,312.37	1,268,733.35
	5,026,963.05	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

000012