



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	32,490,931.04	59,804,092.29
IMPUESTOS	2,736,138.00	2,606,820.09
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	635,635.36	703,911.02
PRODUCTOS	339.80	594.39
APROVECHAMIENTOS	36,229.36	243,423.37
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	29,082,588.52	56,249,343.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	23,861,535.95	57,227,029.33
SERVICIOS PERSONALES.	10,704,960.74	20,357,614.87
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,674,546.62	5,461,159.09
SERVICIOS GENERALES	6,604,937.50	12,303,977.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,317,034.13	2,642,812.60
AYUDAS SOCIALES	377,852.09	855,777.13
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	2,182,204.87	15,605,687.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,629,395.09	2,577,062.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,473,469.20	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	741,021.36	0.00
BIENES MUEBLES	732,447.84	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	1,524,475.05	4,613,725.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,580,035.60
BIENES MUEBLES	51,005.85	2,601,405.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,473,469.20	432,284.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-51,005.85	-4,613,725.89
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	2,249,312.49
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	2,249,312.49
INTERNO	0.00	2,249,312.49
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	1,131,647.90	812,829.14
SERVICIOS DE LA DEUDA	140,344.12	812,301.58
INTERNO	140,344.12	812,301.58
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	991,303.78	527.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,131,647.90	1,436,483.35
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,446,741.34	-600,179.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	412,312.37	1,012,491.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,859,053.71	412,312.37

"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