

MUNICIPIO DE COTIJA, MICHOACÁN
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)

00012

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen		
a. Impuestos	\$94,686,580.62	\$96,465,149.24
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$12,629,780.00	\$12,234,055.00
c. Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
d. Derechos	\$0.00	\$0.00
e. Productos	\$13,278,697.37	\$13,297,519.47
f. Aprovechamientos	\$754,587.22	\$738,975.73
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$235,084.98	\$193,249.60
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$67,788,431.05	\$70,001,349.44
j. Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
IB. Aplicación		
a. Servicios Personales	\$69,030,002.65	\$74,427,968.24
b. Materiales y Suministros	\$29,297,180.33	\$29,175,366.13
c. Servicios Generales	\$19,150,867.76	\$22,831,922.93
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$17,878,241.66	\$18,679,064.57
e. Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
f. Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
g. Ayudas Sociales	\$2,270,038.90	\$3,038,105.73
h. Pensiones y Jubilaciones	\$433,674.00	\$703,508.88
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
j. Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
k. Donativos	\$0.00	\$0.00
l. Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
m. Participaciones	\$0.00	\$0.00
n. Aportaciones	\$0.00	\$0.00
ñ. Convenios	\$0.00	\$0.00
o. Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$25,656,577.97	\$22,037,181.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen		
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
b. Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
c. Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
IIB. Aplicación		
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,650,138.53	\$14,394,471.98
b. Bienes Muebles	\$9,802,302.76	\$11,745,167.47
c. Otras Aplicaciones de Inversión	\$847,835.77	\$2,649,304.51
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$10,650,138.53	-\$14,394,471.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen		
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	\$39,264,028.61	\$34,560,897.03
a1. Interno	\$0.00	\$0.00
a2. Externo	\$0.00	\$0.00
b. Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
IIIB. Aplicación		
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	\$42,894,697.60	\$36,255,942.03
a1. Interno	\$0.00	\$0.00
a2. Externo	\$0.00	\$0.00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$42,894,697.60	\$36,255,942.03
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$11,375,770.45	\$5,947,664.02
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$5,618,328.09	\$5,006,372.45
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	\$16,994,098.54	\$10,954,036.47

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

Bianca Valdez Cortés
PRESIDENTA MUNICIPAL

Ana Rosa Borragán Chávez
SINDICO MUNICIPAL

Lic. Luis Fernando Ruiz Barajas
TESORERO MUNICIPAL

Lic. Luis Fernando Ruiz Barajas
CONTRALOR MUNICIPAL