



MUNICIPIO DE COSALA
FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

IPT-18-22

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios | | | |
| 000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000 - Impuestos | 3,051,571.98 | 3,253,995.06 | 3,253,995.06 |
| 200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400000 - Derechos | 2,857,224.17 | 945,612.57 | 945,612.57 |
| 500000 - Productos | 195,924.15 | 16,971.27 | 16,971.27 |
| 600000 - Aprovechamientos | 7,662,103.96 | 1,086,281.23 | 1,086,281.23 |
| 700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colal | 102,691,147.00 | 99,640,806.74 | 99,640,806.74 |
| 900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Ju | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ingresos Presupuestarios | 116,457,971.26 | 104,943,666.87 | 104,943,666.87 |
| II. Egresos Presupuestarios | | | |
| 100000 - SERVICIOS PERSONALES | 60,605,088.15 | 44,079,040.50 | 44,079,040.50 |
| 200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,599,522.78 | 9,946,381.31 | 8,473,824.00 |
| 300000 - SERVICIOS GENERALES | 7,769,427.30 | 19,449,601.15 | 18,583,801.00 |
| 400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 17,131,872.20 | 28,770,842.52 | 28,487,439.00 |
| 500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 260,000.00 | 1,563,923.84 | 1,563,923.00 |
| 600000 - INVERSIÓN PÚBLICA | 23,833,351.26 | 15,273,147.98 | 15,248,207.00 |
| 700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 1,741,194.71 | 1,741,194.00 |
| 900000 - DEUDA PÚBLICA | 258,709.57 | 115,688.07 | 115,688.00 |
| Total Egresos Presupuestarios | 116,457,971.26 | 120,939,820.08 | 118,293,120.00 |
| III. Total Flujo de Fondos | 0.00 | -15,996,153.21 | -13,349,453.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CARLA URSULA CORRALES CORRALES

PRESIDENTA MUNICIPAL

JORGE ARAGON TORRES

TESORERO MUNICIPAL

YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ

REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA

TESORERÍA MUNICIPAL
Cosala, Sinaloa