

**MUNICIPIO DE COSALÁ**

IC-EFEC-05

**Estado de Flujos de Efectivo Consolidado  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

<b>Concepto</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>154,917,543.71</b>	<b>139,778,060.73</b>
Impuestos	3,770,988.69	3,399,798.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	242,500.00
Derechos	1,084,042.61	843,262.86
Productos de Tipo Corriente	27,451.93	37,667.99
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,209,996.73	906,896.76
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	148,825,063.75	134,347,934.23
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicacion</b>	<b>146,445,092.07</b>	<b>155,721,154.47</b>
Servicios Personales	68,392,261.77	50,657,276.82
Materiales y Suministros	13,373,179.17	8,503,068.57
Servicios Generales	23,846,309.79	23,260,819.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	35,350,141.00	12,073,792.00
Transferencias al resto del Sector Público	171,361.68	168,412.57
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	841,109.64	682,227.58
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
Cónvenios	2,966,560.56	940,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,504,168.46	59,435,557.88
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,472,451.64</b>	<b>-15,943,093.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>17,797,261.52</b>	<b>73,626,340.06</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	508,310.40	58,236,565.35
Bienes Muebles	26,680.00	953,582.10
Otros Orígenes de Inversión	17,262,271.12	14,436,192.61
<b>Aplicacion</b>	<b>47,658,196.69</b>	<b>51,276,127.70</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,008,462.07	28,395,128.43
Bienes Muebles	1,616,079.84	128,442.88
Otras Aplicaciones de Inversión	16,033,654.78	22,752,556.39
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-29,860,935.17</b>	<b>22,350,212.36</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>344,472,511.27</b>	<b>333,523,207.15</b>
Endeudamiento Neto	140,211.62	126,918.38



## MUNICIPIO DE COSALÁ

IC-EFEC-05

### Estado de Flujos de Efectivo Consolidado Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2022	2021
Interno	140,211.62	126,918.38
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	344,332,299.65	333,396,288.77
<b>Aplicacion</b>	<b>331,215,042.16</b>	<b>329,680,599.22</b>
Servicios de la Deuda	280,423.24	549,067.82
Interno	280,423.24	549,067.82
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	330,934,618.92	329,131,531.40
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>13,257,469.11</b>	<b>3,842,607.93</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-8,131,014.42</b>	<b>10,249,726.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>15,422,009.03</b>	<b>5,172,282.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>7,290,994.61</b>	<b>15,422,009.03</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí expresada, es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor"

CARLA URSULA CORRALES CORRALES  
PRESIDENTA MUNICIPAL

JORGE ARAGON TORRES  
TESORERO MUNICIPAL