



MUNICIPIO DE COSALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2309

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>134,170,821.07</b>	<b>154,917,543.71</b>
Impuestos	3,042,991.51	3,770,988.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,217,445.23	1,084,042.61
Productos	15,831.15	27,451.93
Aprovechamientos	1,246,212.18	1,209,996.73
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	128,617,737.70	148,825,063.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	30,603.30	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>100,040,703.94</b>	<b>146,445,092.07</b>
Servicios Personales	50,656,528.20	68,392,261.77
Materiales y Suministros	14,658,741.10	13,373,179.17
Servicios Generales	16,109,241.97	23,846,309.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,717,250.00	35,350,141.00
Transferencias al resto del Sector Público	141,168.31	171,361.68
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	886,515.48	841,109.64
Pensionamientos 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	730,547.77	2,966,560.56
Otras Aplicaciones de Operación	140,711.11	1,504,168.46
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,130,117.13</b>	<b>8,472,451.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,845,018.35</b>	<b>17,797,261.52</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,341,544.89	508,310.40
Bienes Muebles	30,955.39	26,680.00
Otros Orígenes de Inversión	8,472,518.07	17,262,271.12
<b>Aplicación</b>	<b>32,697,865.72</b>	<b>47,658,196.69</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,561,707.09	30,008,462.07
Bienes Muebles	278,910.64	1,616,079.84
Otras Aplicaciones de Inversión	8,857,247.99	16,033,654.78
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-22,852,847.37</b>	<b>-29,860,935.17</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>252,620,058.34</b>	<b>344,472,511.27</b>
Endeudamiento Neto	154,891.21	140,211.62
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	252,465,167.13	344,332,299.65
<b>Aplicación</b>	<b>259,377,470.46</b>	<b>331,215,042.16</b>
Servicios de la Deuda	269,601.77	280,423.24
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	259,107,868.69	330,934,618.92
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,757,412.12</b>	<b>13,257,469.11</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,519,857.64</b>	<b>-8,131,014.42</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>7,290,994.61</b>	<b>15,422,009.03</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>11,810,852.25</b>	<b>7,290,994.61</b>

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

CARLA ÚRSULA CORRALES CORRALES

JORGE ARAGON TORRES

YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA