



MUNICIPIO DE COSALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2312

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	169,444,169.78	154,917,543.71
Impuestos	3,710,197.78	3,770,988.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,374,122.73	1,084,042.61
Productos	17,026.41	27,451.93
Aprovechamientos	1,409,141.13	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	162,903,075.18	148,825,063.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	30,606.55	0.00
Aplicación	148,243,711.48	146,445,092.07
Servicios Personales	76,952,295.59	68,392,261.77
Materiales y Suministros	19,570,425.01	13,373,179.17
Servicios Generales	24,736,921.56	23,846,309.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,777,736.00	35,350,141.00
Transferencias al resto del Sector Público	188,464.24	171,361.68
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,110,627.48	841,109.64
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	730,547.77	2,966,560.56
Otras Aplicaciones de Operación	176,693.83	1,504,168.46
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,200,458.30	8,472,451.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,170,722.72	17,797,261.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,683,089.78	508,310.40
Bienes Muebles	46,615.39	26,680.00
Otros Orígenes de Inversión	8,441,017.55	17,262,271.12
Aplicación	41,997,641.47	47,658,196.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,869,873.58	30,008,462.07
Bienes Muebles	300,602.64	1,616,079.84
Otras Aplicaciones de Inversión	8,827,165.25	16,033,654.78
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,826,918.75	-29,860,935.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	344,322,507.16	344,472,511.27
Endeudamiento Neto	154,891.21	140,211.62
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	344,167,615.95	344,332,299.65
Aplicación	338,002,098.89	331,215,042.16
Servicios de la Deuda	309,782.42	280,423.24
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	337,692,316.47	330,934,618.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,320,408.27	13,257,469.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,306,052.18	-8,131,014.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,290,994.61	15,422,009.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,984,942.43	7,290,994.61

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 ARAGÓN TORRES

TESORERO MUNICIPAL

YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ

REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA