



MUNICIPIO DE COSALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL CIERRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2313

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	-169,444,556.98	-154,917,543.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-3,710,197.78	-3,770,988.69
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	-1,374,122.73	-1,084,042.61
Aprovechamientos	-17,390.30	-27,451.93
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-1,409,141.13	-1,209,996.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-162,903,098.49	-148,825,063.75
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	-30,606.55	0.00
Aplicación	-148,245,943.04	-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	-24,739,153.12	-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
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	-176,693.83	-1,504,168.46
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-21,198,613.94	-8,472,451.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,198,613.94	8,472,451.64
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
	21,198,613.94	8,472,451.64
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	21,198,613.94	8,472,451.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,951,785.58	7,290,994.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,951,785.58	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.

JOSE JUAN CONDE MADUÑO

JORGE ARAGON TORRES

YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA