

**MUNICIPIO DE COSALÁ**

IC-EFECF-05

**Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Sector Paramunicipal)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	41,294,986.33	43,811,152.86
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	90,192.00
Productos de Tipo Corriente	20,927.52	82,901.62
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,158,020.72	4,690,020.17
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	200,000.00	200,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	36,812,005.99	38,655,452.38
Otros Orígenes de Operación	104,032.10	92,586.69
Aplicacion	43,630,692.13	44,525,618.44
Servicios Personales	17,664,661.07	15,602,609.08
Materiales y Suministros	11,721,307.89	8,526,447.74
Servicios Generales	4,682,345.04	11,000,634.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	200,916.13	170,220.92
Pensiones y Jubilaciones	1,259,509.70	1,140,351.90
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	8,101,952.30	8,085,354.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,335,705.80	-714,465.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,387,486.72	-1,903,538.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	7,387,486.72	-1,903,538.97
Aplicacion	10,029,556.29	-6,968,042.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,504,062.39	2,637,972.76
Bienes Muebles	239,959.48	382,878.71
Otras Aplicaciones de Inversión	-714,465.58	-9,988,893.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,642,069.57	5,064,503.14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	99,485,143.44	89,016,877.34
Endeudamiento Neto	0.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALÁ

IC-EFEC-05

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Sector Paramunicipal) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2023	2022
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	99,485,143.44	89,016,877.34
Aplicacion	95,093,799.58	92,730,116.56
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	95,093,799.58	92,730,116.56
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,391,343.86	-3,713,239.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-586,431.51	636,798.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	922,058.81	285,260.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	335,627.30	922,058.81

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

JOSE JUAN CONDE MADUEÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

JORGE ARAGON TORRES
TESORERO MUNICIPAL