



MUNICIPIO DE COSALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2403

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	45,452,823.72	162,998,494.65
Impuestos	2,373,118.66	3,694,456.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	600,239.28	1,331,652.57
Productos	6,451.62	17,448.53
Aprovechamientos	854,625.23	1,382,037.84
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	23,776,593.49	94,732,541.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	17,841,795.44	61,840,357.20
Aplicación	36,975,986.30	134,819,216.39
Servicios Personales	7,873,431.38	36,390,919.83
Materiales y Suministros	3,380,278.93	18,035,377.64
Servicios Generales	8,287,399.21	20,641,247.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,536,000.00	22,968,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	359,625.00	969,360.60
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	0.00	730,547.77
Otras Aplicaciones de Operación	9,539,251.78	35,083,763.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	8,476,837.42	28,179,278.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	22,040.00	31,371,931.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	31,250,473.69
Bienes Muebles	22,040.00	121,458.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-22,040.00	-31,371,931.69
Flujos 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



MUNICIPIO DE COSALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2403

Concepto	2024	2023
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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,454,797.42	-3,192,653.43
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	12,228,236.45	3,951,785.58

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

JOSE JUAN CONCEPCION MADUEÑO

PRESIDENTE MUNICIPAL

JORGE ARAGON TORRES

TESORERO MUNICIPAL

YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ

REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA