



MUNICIPIO DE COSALA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

IPT-18-24

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
100000 - Impuestos	3,508,168.84	2,407,138.16	2,407,138.16
200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
400000 - Derechos	2,935,392.23	1,024,623.75	1,024,623.75
500000 - Productos	195,924.15	6,451.62	6,451.62
600000 - Aprovechamientos	7,684,641.52	909,120.66	909,120.66
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colal	116,824,100.48	43,319,703.72	43,319,703.72
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jt	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Presupuestarios	131,148,227.22	47,667,037.91	47,667,037.91
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	65,421,229.58	19,183,495.56	17,632,118.16
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	9,101,363.34	5,569,665.43	3,576,106.16
300000 - SERVICIOS GENERALES	9,389,993.87	9,346,706.89	8,921,419.16
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,065,916.60	7,973,519.49	7,973,519.49
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	260,000.00	34,104.00	34,104.00
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	26,651,014.26	0.00	0.00
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
900000 - DEUDA PÚBLICA	258,709.57	202,236.91	202,236.91
Total Egresos Presupuestarios	131,148,227.22	42,309,728.28	38,339,505.16
II. Total Flujo de Fondos	0.00	5,357,309.63	9,327,532.75

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

JOSE JUAN CANDE MADUEÑO

PRESIDENTE MUNICIPAL

JORGE ARAGON TORRES

TESORERO MUNICIPAL

YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ

REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA