



MUNICIPIO DE COSALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2409

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	120,057,609.19	162,998,494.65
Impuestos	3,287,099.93	3,694,456.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,062,884.37	1,331,652.57
Productos	10,710.43	17,448.53
Aprovechamientos	1,159,639.23	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	73,641,658.71	94,732,541.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	40,895,616.52	61,840,357.20
Aplicación	97,507,091.45	134,819,216.39
Servicios Personales	20,749,570.09	36,390,919.83
Materiales y Suministros	12,086,384.52	18,035,377.64
Servicios Generales	15,388,258.55	20,641,247.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,385,000.00	22,968,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	881,580.50	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	31,016,297.79	35,083,763.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	22,550,517.74	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	16,482,092.99	31,371,931.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,259,092.99	31,250,473.69
Bienes Muebles	223,000.00	121,458.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-16,482,092.99	-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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2409

Concepto	2024	2023
Aplicación		
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	6,068,424.75	-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	9,607,015.93	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 CONDE MADUENO

JORGE ARAGON TORRES

YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA