



MUNICIPIO DE COSALA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

IPT-18-24

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
100000 - Impuestos	3,508,168.84	3,340,870.35	3,340,870.35
200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
400000 - Derechos	2,935,392.23	1,492,460.11	1,492,460.11
500000 - Productos	195,924.15	10,710.43	10,710.43
600000 - Aprovechamientos	7,684,641.52	1,259,156.49	1,259,156.49
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	127,017,577.35	127,017,577.35
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jt	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Presupuestarios	131,148,227.22	133,120,774.73	133,120,774.73
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	65,421,229.58	60,426,779.65	54,996,894.11
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	9,101,363.34	14,706,888.11	12,649,360.11
300000 - SERVICIOS GENERALES	9,389,993.87	19,619,794.63	17,409,721.11
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,065,916.60	18,845,512.25	18,845,512.11
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	260,000.00	1,188,880.67	470,545.11
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	26,651,014.26	17,707,557.67	16,656,417.11
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	267,334.34	267,334.11
Total Egresos Presupuestarios	131,148,227.22	132,762,747.32	121,295,785.11
III. Total Flujo de Fondos	0.00	358,027.41	11,824,989.11

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

JOSE JUAN CONDE MADUEÑO

JORGE ARAGON TORRES

YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA