



MUNICIPIO DE COSALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2503

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 33,021,612.51 | 166,818,006.68 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 2,399,250.49 | 4,494,024.99 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 596,770.04 | 1,340,298.03 |
| Aprovechamientos | 4,896.25 | 12,790.93 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 484,036.51 | 1,291,257.63 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 17,394,160.15 | 107,387,440.56 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 12,142,499.07 | 52,292,194.54 |
| Servicios Personales | 26,128,223.81 | 139,274,344.07 |
| Materiales y Suministros | 2,869,081.32 | 33,113,289.05 |
| Servicios Generales | 2,697,300.66 | 17,073,022.45 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 2,021,042.25 | 17,071,194.71 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 2,887,000.00 | 24,193,937.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 881,580.50 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 15,653,799.58 | 46,941,320.36 |
| | 6,893,388.70 | 27,543,662.61 |
| 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 | 107,272.40 | 24,946,612.36 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 24,041,132.95 |
| Bienes Muebles | 107,272.40 | 905,479.41 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -107,272.40 | -24,946,612.36 |
| 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 2025
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2503

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--|---------------------|---------------------|
| 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 Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 6,786,116.30 | 2,597,050.25 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 6,382,553.28 | 3,951,785.58 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 13,168,669.58 | 6,382,553.28 |

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

CARLA URSULA CORRALES CORRALES

PRESIDENTA MUNICIPAL

JORGE ARAGON TORRES

TESORERO MUNICIPAL

MARIA MARISELA GERMAN VEGA

REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA