



MUNICIPIO DE COSALA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IC-EFE-05-1812

CONCEPTO	2018	2017
	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>		
Impuestos	119,827,923.46	96,723,835.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,214,177.32	2,108,796.76
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	950,442.44	992,080.89
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.43
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,461,132.55	2,212,302.46
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	114,202,171.22	91,336,826.15
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	-0.07	73,829.27
Materiales y Suministros	130,453,799.17	105,663,073.12
Servicios Generales	42,416,695.97	40,492,501.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,788,315.52	11,865,184.38
Transferencias al resto del Sector Público	9,471,171.62	11,491,700.89
Subsidios y Subvenciones	817,078.00	5,575,907.62
Ayudas Sociales	13,270,882.96	7,602,655.37
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,243,839.24	859,063.00
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	51,445,815.86	27,776,060.55
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-10,625,875.71</b>	<b>-8,939,237.16</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,007,009.25	32,093,222.59
Bienes Muebles	51,239,254.39	27,654,319.40
Otros Orígenes de Inversión	641,235.95	153,382.06
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-5,873,481.09	4,285,521.13
Bienes Muebles	27,290,582.11	24,721,088.53
Otras Aplicaciones de Inversión	34,444,635.58	19,543,214.50
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	1,467,979.60	723,971.75
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-8,622,033.07</b>	<b>4,453,902.28</b>
<b>Origen</b>		
Endudamiento Neto	18,716,427.14	7,372,134.06
Interno	151,481,978.43	111,386,524.90
Externo	108,941.98	70,415.23
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	151,373,036.45	111,316,109.67
Interno	155,286,016.85	109,347,109.40
Externo	203,081.69	155,632.73
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	155,082,935.16	109,191,476.67
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,804,038.42</b>	<b>2,039,415.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,286,513.01</b>	<b>472,312.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,203,242.81</b>	<b>730,930.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,489,755.82</b>	<b>1,203,242.81</b>

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

GRISIELDA QUINTANA GARCIA PRESIDENTA MUNICIPAL  
RAFAEL SANCHEZ MOLINA TESORERO MUNICIPAL  
JOSE MARTI NAVARRO ARAGON REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA