



## Cuenta Pública

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Ente Público:

MUNICIPIO DE COSALÁ

Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018					
Concepto	AYUNTAMIENTO	PARAMUNICIPALES	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2018	2018	2018	2018	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>	<b>119,827,923.46</b>	<b>15,594,616.43</b>	<b>135,422,539.89</b>	<b>12,398,058.00</b>	<b>123,024,481.89</b>
Impuestos	2,214,177.32	0.00	2,214,177.32	0.00	2,214,177.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	950,442.44	0.00	950,442.44	0.00	950,442.44
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,461,132.55	0.00	2,461,132.55	0.00	2,461,132.55
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,337,370.79	2,337,370.79	0.00	2,337,370.79
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	13,830.00	13,830.00	0.00	13,830.00
Participaciones y Aportaciones	114,202,171.22	0.00	114,202,171.22	0.00	114,202,171.22
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	13,181,016.44	13,181,016.44	12,398,058.00	782,958.44
Otros Orígenes de Operación	-0.07	62,399.20	62,399.13	0.00	62,399.13
<b>Aplicación</b>	<b>130,453,799.17</b>	<b>24,444,845.87</b>	<b>154,898,645.04</b>	<b>12,398,058.00</b>	<b>142,500,587.04</b>
Servicios Personales	42,416,695.97	10,869,815.75	53,286,511.72	0.00	53,286,511.72
Materiales y Suministros	11,788,315.52	2,458,487.69	14,246,803.21	0.00	14,246,803.21
Servicios Generales	9,471,171.62	3,593,570.21	13,064,741.83	0.00	13,064,741.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	817,078.00	0.00	817,078.00	708,000.00	109,078.00
Transferencias al resto del Sector Público	13,270,882.96	0.00	13,270,882.96	11,690,058.00	1,580,824.96
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,243,839.24	160,185.52	1,404,024.76	0.00	1,404,024.76
Pensiones y Jubilaciones	0.00	684,323.40	684,323.40	0.00	684,323.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	51,445,815.86	6,678,463.30	58,124,279.16	0.00	58,124,279.16
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-10,625,875.71</b>	<b>-8,850,229.44</b>	<b>-19,476,105.15</b>	<b>0.00</b>	<b>-19,476,105.15</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>					
<b>Origen</b>	<b>46,007,009.25</b>	<b>24,964,091.42</b>	<b>70,971,100.67</b>	<b>0.00</b>	<b>70,971,100.67</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,239,254.39	18,198,074.81	69,437,329.20	0.00	69,437,329.20
Bienes Muebles	641,235.95	1,093,235.99	1,734,471.94	0.00	1,734,471.94
Otros Orígenes de Inversión	-5,873,481.09	5,672,780.62	-200,700.47	0.00	-200,700.47
<b>Aplicación</b>	<b>27,290,582.11</b>	<b>19,079,993.56</b>	<b>46,370,575.67</b>	<b>0.00</b>	<b>46,370,575.67</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,444,635.58	18,713,987.26	53,158,622.84	0.00	53,158,622.84
Bienes Muebles	1,467,979.60	343,030.23	1,811,009.83	0.00	1,811,009.83
Otras Aplicaciones de Inversión	-8,622,033.07	22,976.07	-8,599,057.00	0.00	-8,599,057.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>18,716,427.14</b>	<b>5,884,097.86</b>	<b>24,600,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,600,525.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>					
<b>Origen</b>	<b>151,481,978.43</b>	<b>23,489,522.05</b>	<b>174,971,500.48</b>	<b>0.00</b>	<b>174,971,500.48</b>
Endeudamiento Neto	108,941.98	0.00	108,941.98	0.00	108,941.98
Interno	108,941.98	0.00	108,941.98	0.00	108,941.98
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	151,373,036.45	23,489,522.05	174,862,558.50	0.00	174,862,558.50
<b>Aplicación</b>	<b>155,286,016.85</b>	<b>20,068,238.22</b>	<b>175,354,255.07</b>	<b>0.00</b>	<b>175,354,255.07</b>
Servicios de la Deuda	203,081.69	0.00	203,081.69	0.00	203,081.69
Interno	203,081.69	0.00	203,081.69	0.00	203,081.69
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	155,082,935.16	20,068,238.22	175,151,173.38	0.00	175,151,173.38
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,804,038.42</b>	<b>3,421,283.83</b>	<b>-382,754.59</b>	<b>0.00</b>	<b>-382,754.59</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,286,513.01</b>	<b>455,152.25</b>	<b>4,741,665.26</b>	<b>0.00</b>	<b>4,741,665.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>1,203,242.81</b>	<b>59,343.41</b>	<b>1,262,586.22</b>	<b>0.00</b>	<b>1,262,586.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>5,489,755.82</b>	<b>514,495.66</b>	<b>6,004,251.48</b>	<b>0.00</b>	<b>6,004,251.48</b>