



Cuenta Pública

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

Ente Público:

MUNICIPIO DE COSALÁ

Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018					
Concepto	AYUNTAMIENTO	PARAMUNICIPALES	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2018	2018	2018	2018	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	25,415,545.62	3,383,383.22	28,798,928.84	4,570,000.00	24,228,928.84
Impuestos	1,408,949.37	0.00	1,408,949.37	0.00	1,408,949.37
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	512,948.87	0.00	512,948.87	0.00	512,948.87
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	617,784.00	0.00	617,784.00	0.00	617,784.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	482,850.61	482,850.61	0.00	482,850.61
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	22,875,863.37	0.00	22,875,863.37	0.00	22,875,863.37
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,884,868.30	2,884,868.30	4,570,000.00	-1,685,131.70
Otros Orígenes de Operación	0.01	15,664.31	15,664.32	0.00	15,664.32
Aplicación	20,456,644.40	4,110,085.76	24,566,730.16	4,570,000.00	19,996,730.16
Servicios Personales	11,059,962.25	2,508,601.34	13,568,563.59	0.00	13,568,563.59
Materiales y Suministros	3,441,823.94	895,284.39	4,337,108.33	0.00	4,337,108.33
Servicios Generales	2,434,752.05	526,380.52	2,961,132.57	0.00	2,961,132.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	221,538.00	0.00	221,538.00	1,627,000.00	-1,405,462.00
Transferencias al resto del Sector Público	2,851,835.22	0.00	2,851,835.22	2,943,000.00	-91,164.78
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	363,224.50	33,835.01	397,059.51	0.00	397,059.51
Pensiones y Jubilaciones	0.00	145,984.50	145,984.50	0.00	145,984.50
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	83,508.44	0.00	83,508.44	0.00	83,508.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,958,901.22	-726,702.54	4,232,198.68	0.00	4,232,198.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen	-8,901,071.02	-1,024,732.68	-9,925,803.70	0.00	-9,925,803.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-8,901,071.02	-1,024,732.68	-9,925,803.70	0.00	-9,925,803.70
Aplicación	-2,029,957.50	-738,534.38	-2,768,491.88	0.00	-2,768,491.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,863,432.66	190,403.71	7,053,836.37	0.00	7,053,836.37
Bienes Muebles	45,190.00	141,321.83	186,511.83	0.00	186,511.83
Otras Aplicaciones de Inversión	-8,938,580.16	-1,070,259.92	-10,008,840.08	0.00	-10,008,840.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,871,113.52	-286,198.30	-7,157,311.82	0.00	-7,157,311.82
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen	33,559,842.01	3,568,166.91	37,128,008.92	0.00	37,128,008.92
Endeudamiento Neto	94,139.71	0.00	94,139.71	0.00	94,139.71
Interno	94,139.71	0.00	94,139.71	0.00	94,139.71
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	33,465,702.30	3,568,166.91	37,033,869.21	0.00	37,033,869.21
Aplicación	29,019,293.02	2,389,668.95	31,408,961.97	0.00	31,408,961.97
Servicios de la Deuda	116,803.04	0.00	116,803.04	0.00	116,803.04
Interno	116,803.04	0.00	116,803.04	0.00	116,803.04
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,902,489.98	2,389,668.95	31,292,158.93	0.00	31,292,158.93
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,540,548.99	1,178,497.96	5,719,046.95	0.00	5,719,046.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,628,336.69	165,597.12	2,793,933.81	0.00	2,793,933.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,203,242.81	59,343.41	1,262,586.22	0.00	1,262,586.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,831,579.50	224,940.53	4,056,520.03	0.00	4,056,520.03