

**MUNICIPIO DE COSALÁ****Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017**

IC-EFEC-05

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	25,415,545.62	96,723,835.96
Derechos	1,408,949.37	2,108,796.76
Productos de Tipo Corriente	512,948.87	992,080.89
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.43
Participaciones y Aportaciones	617,784.00	2,212,302.46
Otros Orígenes de Operación	22,875,863.37	91,336,826.15
Aplicacion	0.01	73,829.27
Servicios Personales	20,456,644.40	105,663,073.12
Materiales y Suministros	11,059,962.25	40,492,501.31
Servicios Generales	3,441,823.94	11,865,184.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,434,752.05	11,491,700.89
Transferencias al resto del Sector Público	221,538.00	5,575,907.62
Ayudas Sociales	2,851,835.22	7,602,655.37
Otras Aplicaciones de Operación	363,224.50	859,063.00
	83,508.44	27,776,060.55
	4,958,901.22	-8,939,237.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-8,901,071.02	32,093,222.59
Bienes Muebles	0.00	27,654,319.40
Otros Orígenes de Inversión	0.00	153,382.06
Aplicacion	-8,901,071.02	4,285,521.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-2,029,957.50	24,721,088.53
Bienes Muebles	6,863,432.66	19,543,214.50
Otras Aplicaciones de Inversión	45,190.00	723,971.75
	-8,938,580.16	4,453,902.28
	-6,871,113.52	7,372,134.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	33,559,842.01	111,386,524.90
Interno	94,139.71	70,415.23
Otros Orígenes de Financiamiento	94,139.71	70,415.23
Aplicacion	33,465,702.30	111,316,109.67
Servicios de la Deuda	29,019,293.02	109,347,109.40
Interno	116,803.04	155,632.73
Otras Aplicaciones de Financiamiento	116,803.04	155,632.73
	28,902,489.98	109,191,476.67
	4,540,548.99	2,039,415.50
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
	2,628,336.69	472,312.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		
	1,203,242.81	730,930.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		
	3,831,579.50	1,203,242.81



MUNICIPIO DE COSALÁ

**Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017**

IC-EFEC-05

(CIFRAS EN PESOS)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí expresada, es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor"



MARIA DE JESUS HERNANDEZ SARABIA

PRESIDENTA MUNICIPAL


ANTONIO FELIX MEDINA

TESORERO MUNICIPAL