

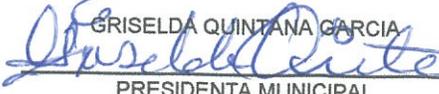


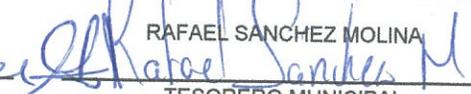
MUNICIPIO DE COSALA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

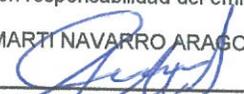
IC-EFE-05-1806

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	45,805,657.71	96,723,835.96
Impuestos	1,752,769.76	2,108,796.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	699,309.71	992,080.89
Productos	0.00	0.43
Aprovechamientos	1,033,575.45	2,212,302.46
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	42,320,002.78	91,336,826.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.01	73,829.27
Aplicación	39,511,594.19	105,663,073.12
Servicios Personales	21,021,932.86	40,492,501.31
Materiales y Suministros	7,004,204.69	11,865,184.38
Servicios Generales	5,209,773.98	11,491,700.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	424,290.00	5,575,907.62
Transferencias al resto del Sector Público	5,090,462.78	7,602,655.37
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	650,085.39	859,063.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
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	110,844.49	27,776,060.55
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,294,063.52	-8,939,237.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-5,936,115.38	32,093,222.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	27,654,319.40
Bienes Muebles	0.00	153,382.06
Otros Orígenes de Inversión	-5,936,115.38	4,285,521.13
Aplicación	7,066,312.81	24,721,088.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,881,582.97	19,543,214.50
Bienes Muebles	123,310.00	723,971.75
Otras Aplicaciones de Inversión	-8,938,580.16	4,453,902.28
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,002,428.19	7,372,134.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	63,082,840.52	111,386,524.90
Endeudamiento Neto	94,139.71	70,415.23
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	62,988,700.81	111,316,109.67
Aplicación	52,983,242.62	109,347,109.40
Servicios de la Deuda	132,227.86	155,632.73
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	52,851,014.76	109,191,476.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,099,597.90	2,039,415.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,391,233.23	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	4,594,476.04	1,203,242.81

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


GRISELDA QUINTANA GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL


RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL


JOSE MARTI NAVARRO ARAGON
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA