



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

IC-EFE-05-1912

| CONCEPTO                                                                                                                    | 2019                  | 2018                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>120,837,147.67</b> | <b>119,827,923.46</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 2,214,334.43          | 2,214,177.32          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos                                                                                                                    | 1,139,503.22          | 950,442.44            |
| Productos                                                                                                                   | 228,381.50            | 0.00                  |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 2,546,622.93          | 2,461,132.55          |
| 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 | 114,708,306.16        | 114,202,171.22        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | -0.57                 | -0.07                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>110,175,914.24</b> | <b>130,453,799.17</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 51,132,859.17         | 42,416,695.97         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 9,283,628.81          | 11,788,315.52         |
| Servicios Generales                                                                                                         | 12,389,741.19         | 9,471,171.62          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 15,718,742.60         | 817,078.00            |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                  | 162,038.59            | 13,270,882.96         |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 2,375,000.00          | 0.00                  |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 959,038.58            | 1,243,839.24          |
| 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                                                                                                                   | 14,371,832.55         | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 3,783,032.75          | 51,445,815.86         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>10,661,233.43</b>  | <b>-10,625,875.71</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>-7,294,175.95</b>  | <b>46,007,009.25</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0.00                  | 51,239,254.39         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 2,205,936.78          | 641,235.95            |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | -9,500,112.73         | -5,873,481.09         |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>13,277,333.67</b>  | <b>27,290,582.11</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 20,417,452.43         | 34,444,635.58         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 170,493.43            | 1,467,979.60          |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | -7,310,612.19         | -8,622,033.07         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-20,571,509.62</b> | <b>18,716,427.14</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>249,848,549.21</b> | <b>151,481,978.43</b> |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 104,000.46            | 108,941.98            |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 249,744,548.75        | 151,373,036.45        |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>240,961,490.24</b> | <b>155,286,016.85</b> |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 104,000.46            | 203,081.69            |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 240,857,489.78        | 155,082,935.16        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>8,887,058.97</b>   | <b>-3,804,038.42</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>-1,023,217.22</b>  | <b>4,286,513.01</b>   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                                                                 | <b>5,489,755.82</b>   | <b>1,203,242.81</b>   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                                                                  | <b>4,466,538.60</b>   | <b>5,489,755.82</b>   |

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

GRISELDA QUINTANA GARCIA

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

JOSE MARTI NAVARRO ABAGON

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA