



MUNICIPIO DE COSALA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

IC-EFE-05-2006

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	68,501,317.09	120,837,147.67
Impuestos	1,646,840.19	2,214,334.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	668,211.90	1,139,503.22
Productos	43,879.21	228,381.50
Aprovechamientos	741,878.38	2,546,622.93
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	65,400,507.38	114,708,306.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.03	-0.57
Aplicación	37,501,062.48	110,285,914.24
Servicios Personales	22,288,258.13	51,132,859.17
Materiales y Suministros	3,063,169.96	9,283,628.81
Servicios Generales	4,555,492.80	12,389,741.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,583,646.00	15,828,742.60
Transferencias al resto del Sector Público	81,827.65	162,038.59
Subsidios y Subvenciones	0.00	2,375,000.00
Ayudas Sociales	175,020.33	959,038.58
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	14,371,832.55
Otras Aplicaciones de Operación	753,647.61	3,783,032.75
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,000,254.61	10,551,233.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,262,634.45	-7,294,175.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	73,376.01	2,205,936.78
Otros Orígenes de Inversión	11,189,258.44	-9,500,112.73
Aplicación	26,275,322.24	13,277,333.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,025,858.33	20,417,452.43
Bienes Muebles	172,799.24	170,493.43
Otras Aplicaciones de Inversión	11,076,664.67	-7,310,612.19
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,012,687.79	-20,571,509.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	151,776,551.06	249,958,549.21
Endeudamiento Neto	218,889.35	104,000.46
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	151,557,661.71	249,854,548.75
Aplicación	152,514,846.64	240,961,490.24
Servicios de la Deuda	142,547.64	104,000.46
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	152,372,299.00	240,857,489.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-738,295.58	8,997,058.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,249,271.24	-1,023,217.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,466,538.60	5,489,755.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,715,809.84	4,466,538.60

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 ARAGON

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA