



**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>68,501,317.09</b>	<b>120,837,147.67</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>37,501,062.48</b>	<b>110,285,914.24</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>31,000,254.61</b>	<b>10,551,233.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,262,634.45</b>	<b>-7,294,175.95</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>26,275,322.24</b>	<b>13,277,333.67</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-15,012,687.79</b>	<b>-20,571,509.62</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>151,776,551.06</b>	<b>249,958,549.21</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>152,514,846.64</b>	<b>240,961,490.24</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-738,295.58</b>	<b>8,997,058.97</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>15,249,271.24</b>	<b>-1,023,217.22</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>4,466,538.60</b>	<b>5,489,755.82</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>19,715,809.84</b>	<b>4,466,538.60</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 ARAGON

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA