


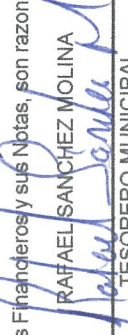


**MUNICIPIO DE COSALA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

IC-EFE-05-2009

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	95,152,301.84	120,837,147.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,929,748.99	2,214,334.43
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	120,000.00	0.00
Productos	775,660.95	1,139,503.22
Aprovechamientos	90,459.40	228,381.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,147,554.89	2,546,622.93
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	91,088,877.58	114,708,306.16
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	0.03	-0.57
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	55,128,933.28	110,285,914.24
Materiales y Suministros	33,290,434.70	51,132,859.17
Servicios Generales	4,741,071.96	9,283,628.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,961,988.66	12,389,741.19
Transferencias al resto del Sector Público	9,751,235.00	15,828,742.60
Subsidios y Subvenciones	122,409.52	162,038.59
Ayudas Sociales	115,000.00	2,375,000.00
Pensiones y Jubilaciones	319,936.34	959,038.58
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	826,857.10	14,371,832.55
	<b>40,023,368.56</b>	<b>10,551,233.43</b>
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,346,142.85	-7,294,175.95
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	156,884.41	2,205,936.78
	11,189,258.44	-9,500,112.73
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,723,930.41	13,277,333.67
Bienes Muebles	16,378,302.96	20,417,452.43
Otras Aplicaciones de Inversión	200,099.24	170,493.43
	11,145,528.21	-7,310,612.19
	<b>-16,377,787.56</b>	<b>-20,571,509.62</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	207,636,913.88	249,958,549.21
Interno	218,889.35	104,000.46
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	207,418,024.53	249,854,548.75
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	207,090,813.83	240,961,490.24
Interno	142,547.64	104,000.46
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	206,948,266.19	240,857,489.78
	<b>546,100.05</b>	<b>8,997,058.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>24,191,681.05</b>	<b>-1,023,217.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,466,538.60</b>	<b>5,489,755.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>28,658,219.65</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**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

**JOSE MARTI NAVARRO ARAGON**  
 REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA