



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

IC-EFE-05-2012

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	119,699,078.81	120,837,147.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,255,143.38	2,214,334.43
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	250,000.00	0.00
Productos	917,861.70	1,139,503.22
Aprovechamientos	132,865.02	228,381.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,551,761.40	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	114,591,447.28	114,708,306.16
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	0.03	-0.57
Materiales y Suministros	110,345,290.01	110,285,914.24
Servicios Generales	51,207,861.22	51,132,859.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,265,261.26	9,283,628.81
Transferencias al resto del Sector Público	8,719,961.64	12,389,741.19
Subsidios y Subvenciones	14,296,349.40	15,828,742.60
Ayudas Sociales	162,620.33	162,038.59
Pensiones y Jubilaciones	115,000.00	2,375,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	463,677.78	959,038.58
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	9,948,142.59	14,371,832.55
	18,166,415.79	3,783,032.75
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,353,788.80</b>	<b>10,551,233.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,406,381.61	-7,294,175.95
Bienes Muebles	16,575,804.39	0.00
Otros Orígenes de Inversión	759,354.73	2,205,936.78
	20,071,222.49	-9,500,112.73
<b>Aplicación</b>	<b>47,745,753.15</b>	<b>13,277,333.67</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,858,207.10	20,417,452.43
Bienes Muebles	253,654.23	170,493.43
Otras Aplicaciones de Inversión	11,633,891.82	-7,310,612.19
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,339,371.54</b>	<b>-20,571,509.62</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	286,410,258.99	249,958,549.21
Interno	218,889.35	104,000.46
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	286,191,369.64	249,854,548.75
<b>Aplicación</b>	<b>284,718,932.37</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	284,576,384.73	240,857,489.78
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,691,326.62</b>	<b>8,997,058.97</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio</b>	<b>705,743.88</b>	<b>-1,023,217.22</b>
	<b>4,466,538.60</b>	<b>5,489,755.82</b>
	<b>5,172,282.48</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

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA