



MUNICIPIO DE COSALA
FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IPT-18-20

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
100000 - Impuestos	2,612,434.73	2,255,143.38	2,255,143.38
200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
300000 - Contribuciones de Mejoras	0.00	250,000.00	250,000.00
400000 - Derechos	2,851,593.91	917,861.70	917,861.70
500000 - Productos	194,040.87	132,865.02	132,865.02
600000 - Aprovechamientos	7,401,199.54	1,585,042.79	1,585,042.79
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colab	92,370,075.00	115,434,999.28	115,434,999.28
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones, y Jut	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Presupuestarios	105,429,344.05	120,575,912.17	120,575,912.17
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	50,043,084.78	51,207,861.22	50,799,295.11
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	4,281,408.16	7,265,261.26	7,045,236.11
300000 - SERVICIOS GENERALES	8,029,648.22	8,719,961.64	8,484,144.11
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,401,295.82	15,037,647.51	14,706,560.11
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	300,000.00	228,074.92	228,074.11
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	23,121,357.07	27,593,055.33	27,593,055.11
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	9,948,142.59	9,948,142.11
900000 - DEUDA PÚBLICA	253,000.00	220,314.04	220,314.11
Total Egresos Presupuestarios	105,429,794.05	120,220,318.51	119,024,823.11

III. Total Flujo de Fondos

-450.00

355,593.66

1,551,088.11

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