



MUNICIPIO DE COSALA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

IC-EFE-05-2103

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	36,560,209.20	119,699,078.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,928,307.77	2,255,143.38
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	240,000.00	250,000.00
Productos	481,824.17	917,861.70
Aprovechamientos	0.00	132,865.02
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	653,260.24	1,551,761.40
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	33,256,817.02	114,591,447.28
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.03
Servicios Generales	25,184,247.72	110,373,005.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,153,621.97	51,207,861.22
Transferencias al resto del Sector Público	1,840,077.56	7,265,261.26
Subsidios y Subvenciones	8,862,524.28	8,737,361.64
Ayudas Sociales	3,093,660.00	14,296,349.40
Pensiones y Jubilaciones	41,337.70	162,620.33
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	115,000.00
Transferencias a la Seguridad Social	147,187.94	463,677.78
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	0.00	9,948,142.59
	45,838.27	18,176,731.63
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,375,961.48	9,326,072.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,326,072.96	37,838,687.45
Bienes Muebles	0.00	16,575,804.39
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,191,660.57
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,326,072.96	20,071,222.49
Bienes Muebles	22,802,577.49	48,167,743.15
Otras Aplicaciones de Inversión	4,390,662.41	35,858,207.10
	46,251.88	675,644.23
	18,365,663.20	11,633,891.82
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,476,504.53	-10,329,055.70
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	94,214,179.45	286,427,658.99
Interno	0.00	218,889.35
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	94,214,179.45	286,208,769.64
Interno	82,177,940.40	284,718,932.37
Externo	0.00	142,547.64
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	82,177,940.40	284,576,384.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,036,239.05	1,708,726.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,935,696.00 5,172,282.48 15,107,978.48	705,743.88 4,466,538.60 5,172,282.48

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

JOSE MARTI NAVARRO ARAGON

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

GUADALUPE AIMEE AVENDANO AGUILAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA