

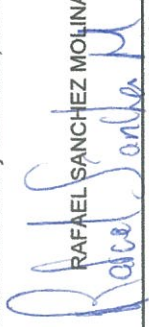


MUNICIPIO DE COSALA
FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

IPT-18-21

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
100000 - Impuestos	3,051,571.98	1,928,307.77	1,928,307.00
200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
300000 - Contribuciones de Mejoras	0.00	240,000.00	240,000.00
400000 - Derechos	2,857,224.17	481,824.17	481,824.00
500000 - Productos	195,924.15	0.00	0.00
600000 - Aprovechamientos	7,662,103.96	653,260.24	653,260.00
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	95,180,313.00	33,256,816.02	33,256,816.00
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jut	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Presupuestarios	108,947,137.26	36,560,208.20	36,560,208.00
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	51,804,576.88	11,153,621.97	11,153,621.00
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	5,201,667.06	1,840,077.56	1,530,975.00
300000 - SERVICIOS GENERALES	12,740,084.67	8,862,524.28	8,730,348.00
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,263,295.83	3,282,185.64	3,274,013.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	260,000.00	46,251.88	46,251.00
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	21,418,803.26	4,390,662.41	4,390,662.00
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
900000 - DEUDA PÚBLICA	258,709.57	45,838.27	45,838.00
Total Egresos Presupuestarios	108,947,137.27	29,621,162.01	29,171,712.00
III. Total Flujo de Fondos	-0.02	6,939,046.19	7,388,495.00

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 PRESIDENTE MUNICIPAL	 RAFAEL SANCHEZ MOLINA TESORERO MUNICIPAL	 GUADALUPE AIMEE AYENDAÑO AGUILAR REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA
--	--	---