



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

IC-EFE-05-2106

| CONCEPTO  | 2021                  | 2020                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>71,935,101.38</b>  | <b>119,699,078.81</b> |
| Impuestos   | 2,307,647.05          | 2,255,143.38          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de mejoras   | 240,000.00            | 250,000.00            |
| Derechos  | 563,612.64            | 917,861.70            |
| Productos   | 10,001.68             | 132,865.02            |
| Aprovechamientos  | 750,456.99            | 1,551,761.40          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 0.00                  | 0.00                  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 68,063,383.02         | 114,591,447.28        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Operación   | 0.00                  | 0.03                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>43,757,533.57</b>  | <b>110,373,005.85</b> |
| Servicios Personales  | 22,181,735.74         | 51,207,861.22         |
| Materiales y Suministros  | 3,586,345.34          | 7,265,261.26          |
| Servicios Generales   | 11,745,864.54         | 8,737,361.64          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 5,421,100.00          | 14,296,349.40         |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 83,150.56             | 162,620.33            |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00                  | 115,000.00            |
| Ayudas Sociales   | 430,608.19            | 463,677.78            |
| Pensionamientos y Jubilaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| 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   | 200,000.00            | 9,948,142.59          |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 108,729.20            | 18,176,731.63         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>28,177,567.81</b>  | <b>9,326,072.96</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>9,621,304.02</b>   | <b>37,838,687.45</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                  | 16,575,804.39         |
| Bienes Muebles  | 0.00                  | 1,191,660.57          |
| Otros Orígenes de Inversión   | 9,621,304.02          | 20,071,222.49         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>24,042,176.26</b>  | <b>48,167,743.15</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 5,589,333.47          | 35,858,207.10         |
| Bienes Muebles  | 67,542.88             | 675,644.23            |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 18,385,299.91         | 11,633,891.82         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-14,420,872.24</b> | <b>-10,329,055.70</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>157,403,955.90</b> | <b>286,427,658.99</b> |
| Endeudamiento Neto  | 126,882.38            | 218,889.35            |
| Interno   | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 157,277,073.52        | 286,208,769.64        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>158,093,853.26</b> | <b>284,718,932.37</b> |
| Servicios de la Deuda   | 453,436.97            | 142,547.64            |
| Interno   | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 157,640,416.29        | 284,576,384.73        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-689,897.36</b>    | <b>1,708,726.62</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>13,066,798.21</b>  | <b>705,743.88</b>     |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>5,172,282.48</b>   | <b>4,466,538.60</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>18,239,080.69</b>  | <b>5,172,282.48</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 ELEAZAR PEREZ MADRID  
  
TESORERO MUNICIPAL

JOSE MARTI NAVARRO ARAGON  
  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA