



MUNICIPIO DE COSALA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2109

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	99,054,632.88	119,699,078.81
Impuestos	2,764,128.86	2,255,143.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	240,000.00	250,000.00
Derechos	639,206.24	917,861.70
Productos	19,417.49	132,865.02
Aprovechamientos	800,892.07	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	94,590,988.22	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
Aplicación	68,928,099.30	110,373,005.85
Servicios Personales	33,276,094.73	51,207,861.22
Materiales y Suministros	5,554,362.91	7,265,261.26
Servicios Generales	20,177,737.38	8,737,361.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,995,240.00	14,296,349.40
Transferencias al resto del Sector Público	126,898.67	162,620.33
Subsidios y Subvenciones	0.00	115,000.00
Ayudas Sociales	569,732.07	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	940,000.00	9,948,142.59
Otras Aplicaciones de Operación	288,033.54	18,176,731.63
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,126,533.58	9,326,072.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	14,175,773.57	37,838,687.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	16,575,804.39
Bienes Muebles	949,645.67	1,191,660.57
Otros Orígenes de Inversión	13,226,127.90	20,071,222.49
Aplicación	38,948,232.67	48,167,743.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,192,076.77	35,858,207.10
Bienes Muebles	67,542.88	675,644.23
Otras Aplicaciones de Inversión	22,688,613.02	11,633,891.82
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,772,459.10	-10,329,055.70
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	239,978,293.62	286,427,658.99
Endeudamiento Neto	126,882.38	218,889.35
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	239,851,411.24	286,208,769.64
Aplicación	236,625,671.21	284,718,932.37
Servicios de la Deuda	485,552.19	142,547.64
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	236,140,119.02	284,576,384.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,352,622.41	1,708,726.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,706,696.89	705,743.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,172,282.48	4,466,538.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,878,979.37	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

CRISelda QUINTANA GARCIA

JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID

JOSE MARTI NAVARRO ARAGON

PRÉSIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA