



MUNICIPIO DE COSALA

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

IPT-18-21

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
100000 - Impuestos	3,051,571.98	2,764,128.86	2,764,128.86
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	639,206.24	639,206.24
500000 - Productos	195,924.15	19,417.49	19,417.49
600000 - Aprovechamientos	7,662,103.96	800,892.07	800,892.07
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 Colaboración	95,180,313.00	94,590,987.22	94,590,987.22
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Presupuestarios	108,947,137.26	99,054,631.88	99,054,631.88
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	51,804,576.88	33,276,094.73	33,276,094.73
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	5,201,667.06	5,554,362.91	5,183,235.00
300000 - SERVICIOS GENERALES	12,740,084.67	20,177,737.38	19,608,884.00
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,263,295.83	8,691,870.74	8,502,252.00
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	260,000.00	67,542.88	67,542.88
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	21,418,803.26	16,192,076.77	14,669,177.00
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	940,000.00	940,000.00
900000 - DEUDA PÚBLICA	258,709.57	126,523.41	126,523.41
Total Egresos Presupuestarios	108,947,137.27	85,026,208.82	82,373,712.00
III. Total Flujo de Fondos	-0.02	14,028,423.06	16,680,919.88

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 MARTIN NAVARRO ARAGON

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA