



MUNICIPIO DE COSALA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2203

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>35,888,011.68</b>	<b>139,778,060.73</b>
Impuestos	1,707,107.05	3,399,798.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	242,500.00
Derechos	455,825.62	843,262.86
Productos	1,778.74	37,667.99
Aprovechamientos	599,200.32	906,896.76
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	33,124,099.95	134,347,934.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>38,406,016.80</b>	<b>155,721,154.47</b>
Servicios Personales	14,596,567.40	50,657,276.82
Materiales y Suministros	2,946,377.18	8,503,068.57
Servicios Generales	8,186,391.05	23,260,819.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,331,541.00	12,073,792.00
Transferencias al resto del Sector Público	42,840.74	168,412.57
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	276,006.27	682,227.58
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	0.00	940,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	26,293.16	59,435,557.88
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,518,005.12</b>	<b>-15,943,093.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,985,088.93</b>	<b>73,626,340.06</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	58,236,565.35
Bienes Muebles	0.00	953,582.10
Otros Orígenes de Inversión	15,985,088.93	14,436,192.61
<b>Aplicación</b>	<b>21,516,070.54</b>	<b>51,276,127.70</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,122,650.18	28,395,128.43
Bienes Muebles	476,095.78	128,442.88
Otras Aplicaciones de Inversión	15,917,324.58	22,752,556.39
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,530,981.61</b>	<b>22,350,212.36</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>103,061,541.75</b>	<b>333,523,207.15</b>
Endeudamiento Neto	140,211.62	126,918.38
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	102,921,330.13	333,396,288.77
<b>Aplicación</b>	<b>97,660,983.39</b>	<b>329,680,599.22</b>
Servicios de la Deuda	173,965.97	549,067.82
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	97,487,017.42	329,131,531.40
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,400,558.36</b>	<b>3,842,607.93</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,648,428.37</b>	<b>10,249,726.55</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>15,422,009.03</b>	<b>5,172,282.48</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>12,773,580.66</b>	<b>15,422,009.03</b>

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

CARLA URSULA CORRALES CORRALES  
  
PRESIDENTA MUNICIPAL

JORGE ARAGON TORRES  
  
TESORERO MUNICIPAL

YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ  
  
REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA