



COSOLEACAQUE

SUMANDO VOLUNTADES 2018 - 2021

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



MAYUNTAMIENTO
OSOLEACAQUE

SUMANDO VOLUNTADES 2018 - 2021



Municipio de Cosoleacaque
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020



000013

| Concepto | | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|--|--|------------------|------------------|---|-------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | | | |
| Origen | | \$381,232,629.96 | \$481,111,894.73 | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Impuestos | | \$18,275,992.81 | \$42,636,583.88 | Origen | \$891,343.57 | \$17,693,467.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | \$0.00 | \$0.00 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | | \$0.00 | \$0.00 | Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | | \$12,512,850.54 | \$42,439,559.74 | Otros Origenes de Inversión | \$891,343.57 | \$17,693,467.00 |
| Productos | | \$818,385.97 | \$1,897,642.28 | Aplicación | \$148,130,165.73 | \$31,103,049.10 |
| Aprovechamientos | | \$1,267,718.06 | \$4,221,455.16 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$108,984,795.48 | \$22,441,182.81 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | \$1,164,419.58 | \$1,183,822.00 | Bienes Muebles | \$3,411,847.17 | \$2,562,498.01 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fonnc's Distintos de Aportaciones | | \$329,083,335.27 | \$387,306,889.71 | Otras Aplicaciones de Inversión | \$35,733,523.08 | \$6,099,366.28 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | \$16,583,374.43 | \$1,348,041.00 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$147,238,822.16 | -\$13,409,562.10 |
| Otros Origenes de Operación | | \$1,516,553.30 | \$77,900.96 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Aplicación | | \$184,742,813.32 | \$447,328,734.95 | Origen | \$967,574.81 | \$14,037,874.78 |
| Servicios Personales | | \$98,233,137.24 | \$132,943,381.08 | Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |
| Materiales y Suministros | | \$25,256,873.85 | \$36,380,598.23 | Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Servicios Generales | | \$39,624,436.97 | \$73,382,652.66 | Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | \$0.00 | \$0.00 | Otros Origenes de Financiamiento | \$967,574.81 | \$14,037,874.78 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Subsidios y Subvenciones | | \$5,572,878.80 | \$4,242,081.20 | | | |
| Ayudas Sociales | | \$10,753,257.62 | \$9,292,789.23 | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | \$0.00 | \$0.00 | | | |



Municipio de Cosoleacaque
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020



| | | | | |
|---|------------------|---|------------------|------------------|
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | Aplicación | \$24,208,299.27 | \$35,311,134.99 |
| Donativos | \$0.00 | Servicios de la Deuda | \$7,119,010.89 | \$9,736,498.71 |
| Transferencias al Exterior | \$0.00 | Interno | \$7,119,010.89 | \$9,736,498.71 |
| Participaciones | \$0.00 | Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$17,089,288.38 | \$25,574,636.28 |
| Convenios | \$0.00 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$23,240,724.46 | -\$21,273,260.21 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$4,302,228.84 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$196,489,816.65 | | | |
| | \$191,087,232.55 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$26,010,270.02 | -\$899,662.53 |
| | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$17,529,634.34 | \$18,429,316.87 |
| | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$43,539,904.36 | \$17,529,634.34 |

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

H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER., 2018 - 2021
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER., 2018 - 2021
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER., 2018 - 2021
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER., 2018 - 2021
REGIDURÍA SEGUNDA

H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER., 2018 - 2021
REGIDURÍA SEGUNDA

LCA

H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER., 2018 - 2021
REGIDURÍA SEGUNDA