



COSOLEACAQUE

SUMANDO VOLUNTADES 2018 - 2021

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



AYUNTAMIENTO
COSOLEACAQUE

SUMANDO VOLUNTADES 2018 - 2021



Municipio Cosoleacaque
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019



000015

Concepto		2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		\$365,422,486.34	\$496,256,009.69	Origen	\$9,395,347.57	\$2,913,343.31
Impuestos		\$33,211,585.66	\$18,618,401.39	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$67,500.00	Otros Orígenes de Inversión	\$9,395,347.57	\$2,913,343.31
Derechos		\$33,928,280.59	\$16,570,851.31	Aplicación	\$104,349,806.61	\$22,877,488.94
Productos		\$1,634,084.45	\$2,451,324.14	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$96,795,432.18	\$0.00
Aprovechamientos		\$4,204,207.86	\$14,698.54	Bienes Muebles	\$2,389,298.11	\$13,613,659.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$902,262.00	\$440,376.57	Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,165,076.32	\$9,263,829.78
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$290,683,491.82	\$451,545,939.70	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$84,954,459.04	-\$19,964,145.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$780,673.00	\$2,266,082.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$8,201,863.60
Otros Orígenes de Operación		\$77,900.96	\$4,280,836.04	Origen		
Aplicación		\$179,627,370.53	\$447,764,747.78	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales		\$93,721,124.58	\$91,182,557.84	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros		\$24,735,763.84	\$28,125,436.30	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales		\$51,604,515.29	\$62,895,137.98	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$8,201,863.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00			
Subsidios y Subvenciones		\$3,070,112.60	\$7,980,392.00			
Ayudas Sociales		\$3,280,713.22	\$6,643,932.79			
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$0.00	\$0.00			





Municipio Cosoleacaque
Estado de Cuentas de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019







000016


Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	Aplicación	\$19,232,006.92
		Servicios de la Deuda	\$11,867,404.62
Donativos	\$0.00	Interno	\$11,867,404.62
Transferencias al Exterior	\$0.00	Externo	\$0.00
Participaciones	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$7,364,601.30
Aportaciones	\$0.00		
Convenios	\$0.00		
Otras Aplicaciones de Operación	\$3,215,141.00		
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$185,796,115.81	Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$11,030,142.32
	\$250,937,290.87		
	\$48,491,261.91		
		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$55,143,259.62
		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$18,429,316.87
		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$73,572,576.49

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

 LIC. CURPAVAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER., 2018 - 2021
PRESIDENCIA

 LIC. JORGE JIMENEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER., 2018 - 2021
TESORERIA

 C. CLAUDIA TOLEDO LUNA
SINDICO UNICO
 H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER., 2018 - 2021
SINDICATURA

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