



**COSOLEACAQUE**

SUMANDO VOLUNTADES 2018 - 2021

# **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**



AYUNTAMIENTO  
COSOLEACAQUE

SUMANDO VOLUNTADES 2018 - 2021

Municipio de Cacahoatán  
Estado de Oaxaca  
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020



000014

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$19,492,747.06	\$481,111,894.73	Origen	\$0.00	\$17,693,467.00
Impuestos	\$6,332,314.39	\$42,636,593.88	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	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$17,693,467.00
Derechos	\$916,303.80	\$42,439,559.74	Aplicación	\$2,046,235.67	\$31,103,049.10
Productos	\$52,009.62	\$1,897,642.28	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$22,441,182.81
Aprovechamientos	\$164.40	\$4,221,455.16	Bienes Muebles	\$10,732.32	\$2,562,498.01
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$89,335.00	\$1,183,822.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,035,503.35	\$5,099,368.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$12,102,619.85	\$387,306,889.71	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,046,235.67	-\$13,409,562.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,348,041.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$77,900.96	Origen	\$0.00	\$14,037,874.78
Aplicación	\$14,478,311.88	\$447,328,734.95	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$11,195,729.21	\$132,943,381.08	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$611,070.96	\$36,380,598.23	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$2,404,546.93	\$73,382,652.66	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$14,037,874.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$9,155,245.79	\$35,311,134.99
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00			
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$4,242,081.20			
Ayudas Sociales	\$202,456.91	\$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 31 de enero de 2020**

Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,736,498.71
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,736,498.71
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Otras Aplicaciones de Operación	\$64,507.87	\$191,087,232.55		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$5,014,435.18</b>	<b>\$33,783,159.78</b>		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			-\$6,187,046.28	-\$899,682.53
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			\$11,342,588.06	\$17,529,634.34

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

  
**LIC. SERGIO VÁZQUEZ PARISSI**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER., 2018 - 2021  
**PRESIDENCIA**

  
**LIC. JORGE JIMÉNEZ REYES**  
 TESORERO MUNICIPAL  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER., 2018 - 2021  
**TESORERÍA**

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

  
**C. LEOCADIA CRUZ GÓMEZ**  
 REGIDORA SEGUNDA  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE, VER., 2018 - 2021  
**REGIDURÍA SEGUNDA**