



COSOLEACAQUE

SUMANDO VOLUNTADES 2018 - 2021

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



H. AYUNTAMIENTO
DE COSOLEACAQUE

SUMANDO VOLUNTADES 2018 - 2021

Municipio de Cosoleacaque
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

000013

Concepto	2020	2019	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	\$104,516,464.28	\$481,111,894.73	\$967,452.91	\$17,693,467.00
Impuestos	\$10,924,141.04	\$42,636,583.88	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,089,873.88	\$42,439,659.74	\$967,452.91	\$17,693,467.00
Productos	\$119,576.04	\$1,897,642.28	\$20,356,010.79	\$31,103,049.10
Aprovechamientos	\$2,000.98	\$4,221,455.16	\$15,390,000.00	\$22,441,182.81
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$245,885.00	\$1,183,822.00	\$47,587.32	\$2,562,488.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$91,126,570.25	\$387,306,889.71	\$4,918,423.47	\$6,099,388.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,348,041.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$7,817.09	\$77,900.96	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$50,925,528.57	\$447,328,734.95	-\$19,388,557.88	-\$13,409,582.10
Servicios Personales	\$31,788,932.04	\$132,943,381.08	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$6,634,751.99	\$36,380,598.23	\$0.00	\$14,037,874.78
Servicios Generales	\$10,805,399.24	\$73,382,652.66	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$590,987.00	\$4,242,081.20	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,041,428.48	\$9,292,789.23	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00	\$16,940,772.57	\$35,311,134.99



Municipio de Cosoleacaque
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020



Concepto		2020	2019	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen		\$104,516,464.28	\$481,111,894.73		
Impuestos				\$967,452.91	\$17,693,467.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		\$10,524,141.04	\$42,636,563.88	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos		\$2,089,873.88	\$40,439,559.74	\$0.00	\$0.00
Productos		\$119,576.04	\$1,897,842.28	\$967,452.91	\$17,693,467.00
Aprovechamientos		\$2,600.98	\$4,221,455.16	\$20,356,010.79	\$31,103,049.10
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$245,885.00	\$1,183,922.00		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Diferidos de Aportaciones					
		\$91,126,570.25	\$387,306,869.71	\$15,390,000.00	\$22,441,182.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones					
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$1,348,041.00	\$47,597.32	\$2,562,498.01
Aplicación					
Servicios Personales		\$7,817.09	\$77,900.66	\$4,918,423.47	\$6,099,368.28
Materiales y Suministros		\$50,925,528.57	\$447,328,734.95	\$-19,388,557.88	\$-13,409,582.10
Servicios Generales		\$31,788,932.04	\$132,943,381.08		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$6,534,751.99	\$36,380,598.23		
Transferencias al Resto del Sector Público		\$10,805,399.24	\$73,382,852.66	\$0.00	\$14,037,874.78
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales		\$590,957.00	\$4,242,081.20	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones		\$1,041,428.48	\$9,292,789.23	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,037,874.78

Municipio de Cosoleacaque
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$16,940,772.57	\$35,311,134.99
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$1,874,703.90	\$0,736,498.71
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$1,874,703.90	\$0,736,498.71
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$15,096,068.67	\$25,574,636.26
Otras Aplicaciones de Operación	\$191,087,232.55	\$33,783,159.78	-\$16,940,772.57	-\$21,273,260.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación				
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			\$17,261,605.26	-\$895,652.53
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			\$34,791,239.60	\$17,529,634.34

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



LIC. CIRILO VAZQUEZ PARISS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C.P. LILIA ESTHER PALAFOX MARIN
TESORERA MUNICIPAL

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

C. CLAUDIA TORO DO MINA
SINDICO UNICO

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

C. LEOCADIA CRUZ GOMEZ
REGIDORA SEGUNDA

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

