



**COTAXTLA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020**

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$34,943,481.50</b>	<b>\$118,118,427.38</b>	<b>Origen</b>	<b>\$65,478.14</b>	<b>\$0.00</b>
Impuestos	\$1,637,183.35	\$2,847,012.57	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	\$65,478.14	\$0.00
Derechos	\$353,135.77	\$4,382,646.95	<b>Aplicación</b>	<b>\$948,263.04</b>	<b>\$5,501,826.76</b>
Productos	\$5,926.64	\$370,451.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$30,226.92	\$57,969.71	Bienes Muebles	\$56,868.00	\$4,998,570.64
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$891,395.04	\$503,256.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$32,917,008.82	\$110,460,347.15	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$882,784.90</b>	<b>-\$5,501,826.76</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	<b>Origen</b>	<b>\$48,911.84</b>	<b>\$7,825,014.37</b>
<b>Aplicación</b>	<b>\$16,797,859.76</b>	<b>\$115,366,837.70</b>	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$157,129.41
Servicios Personales	\$12,517,822.79	\$54,064,090.98	Interno	\$0.00	\$157,129.41
Materiales y Suministros	\$900,823.80	\$5,507,116.21	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$2,533,973.73	\$11,828,064.99	Otros Orígenes de Financiamiento	\$48,911.84	\$7,667,884.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00			
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00			
Ayudas Sociales	\$845,239.44	\$5,154,663.56			
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			



**COTAXTLA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020**

Donativos	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$48,911.84</b>	<b>\$7,825,014.37</b>
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$38,812,901.96			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$18,145,621.74</b>	<b>\$2,751,589.68</b>			
			<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>\$17,311,748.68</b>	<b>\$5,074,777.29</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$5,631,036.59</b>	<b>\$556,259.30</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$22,942,785.27</b>	<b>\$5,631,036.59</b>

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



*David Muniz Rivera*  
 C. DAVID MUNIZ RIVERA  
 Presidente



*Luisa Mariela Morales Pulido*  
 C. LUISA MARIELA MORALES PULIDO  
 Sindico



*Leobardo Gutierrez Pineda*  
 C. LEOBARDO GUTIERREZ PINEDA  
 Regidor



*René Rico Martínez*  
 C. RENE RICO MARTINEZ  
 Tesorero

