



**COSCOMATEPEC**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero 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>\$5,922,916.82</b>	<b>\$180,328,341.17</b>	<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,726,399.81</b>
Impuestos	\$1,613,986.76	\$3,836,170.11	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	\$10,726,399.81
Derechos	\$688,936.53	\$6,872,847.74	<b>Aplicación</b>	<b>\$2,162,559.82</b>	<b>\$6,902,558.75</b>
Productos	\$19.23	\$791,044.36	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$5,270,950.00
Aprovechamientos	\$2,100.00	\$153,886.55	Bienes Muebles	\$6,315.01	\$624,631.86
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,156,244.81	\$1,006,976.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$3,617,874.30	\$165,098,179.41	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$2,162,559.82</b>	<b>\$3,823,841.06</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$3,576,213.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	<b>Origen</b>	<b>\$944,016.31</b>	<b>\$834,655.34</b>
<b>Aplicación</b>	<b>\$3,068,063.16</b>	<b>\$170,953,901.01</b>			
Servicios Personales	\$1,954,588.57	\$32,041,525.47			
Materiales y Suministros	\$287,496.45	\$9,196,155.15			
Servicios Generales	\$672,478.14	\$21,300,250.05			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00			



**COSCOMATEPEC**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero de 2020**

			Endeudamiento Neto	\$0.00	\$81,922.29
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00			
			Interno	\$0.00	\$81,922.29
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00			
			Externo	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$153,500.00	\$2,172,477.66			
			Otros Orígenes de Financiamiento	\$944,016.31	\$752,733.05
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			
			<b>Aplicación</b>	<b>\$1,638,606.76</b>	<b>\$11,998,295.39</b>
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			
			Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00			
			Interno	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
			Externo	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
			Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,638,606.76	\$11,998,295.39
Convenios	\$0.00	\$0.00			
			<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$694,590.45</b>	<b>-\$11,163,640.05</b>
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$106,243,492.68			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$2,854,853.66</b>	<b>\$9,374,440.16</b>			
			<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$2,296.61</b>	<b>\$2,034,641.18</b>



COSCOMATEPEC  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,673,615.18	-\$361,026.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,671,318.57	\$1,673,615.18

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



  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018 - 2021  
**PRESIDENCIA**  
SERAFÍN GONZÁLEZ SAAVEDRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
COSCOMATEPEC, VER.

  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
ANGÉLICA MARÍA PINEDA MARTÍNEZ  
SÍNDICA  
SINDICATURA  
COSCOMATEPEC, VER.

COMISIÓN DE HACIENDA

  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018 - 2021  
MARÍA GUADALUPE VÁZQUEZ SAAVEDRA  
TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERÍA**  
COSCOMATEPEC

  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018 - 2021  
LUCIA LOPEZ OLGUIN  
REGIDOR TERCERO  
**REGIDURÍA 3A**  
COSCOMATEPEC, VER.