



COSCOMATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$146,866,211.73	\$180,328,341.17	Origen	\$943,968.21	\$10,726,399.81
Impuestos	\$3,564,196.67	\$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	\$591,669.17	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$352,299.04	\$10,726,399.81
Derechos	\$4,116,566.06	\$6,872,847.74	Aplicación	\$95,630,178.34	\$6,902,558.75
Productos	\$163,292.63	\$791,044.36	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$35,152,964.62	\$5,270,950.00
Aprovechamientos	\$48,612.00	\$153,886.55	Bienes Muebles	\$0.00	\$624,631.86
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$60,477,213.72	\$1,006,976.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$135,611,408.13	\$165,098,179.41	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$94,686,210.13	\$3,823,841.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$3,352,542.16	\$3,576,213.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$9,594.08	\$0.00	Origen	\$3,614,490.68	\$834,655.34
Aplicación	\$44,371,443.88	\$170,953,901.01	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$81,922.29
Servicios Personales	\$26,639,888.39	\$32,041,525.47	Interno	\$0.00	\$81,922.29
Materiales y Suministros	\$5,430,962.14	\$9,196,155.15	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$10,758,092.11	\$21,300,250.05	Otros Orígenes de Financiamiento	\$3,614,490.68	\$752,733.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$3,044,139.01	\$11,998,295.39
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00			
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00			
Ayudas Sociales	\$1,235,324.93	\$2,172,477.66			
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			



COSCOMATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00		
Donativos	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$112,876.47
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Interno	\$112,876.47
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,931,262.54
Convenios	\$0.00	\$0.00		\$11,998,295.39
Otras Aplicaciones de Operación	\$307,176.31	\$106,243,492.68	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$570,351.67
				-\$11,163,640.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$102,494,767.85	\$9,374,440.16		
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,378,909.39
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,673,615.18
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$10,052,524.57
				\$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. AYTO.-CONSTITUCIONAL
 2018 2021 COSCOMATEPEC, VER.
PRESIDENCIA

SERAFIN GONZÁLEZ SAAVEDRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018 - 2021
TESORERÍA
COSCOMATEPEC

MARÍA GUADALUPE VÁZQUEZ SAAVEDRA
 TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
COSCOMATEPEC, VER.
SINDICATURA

ANGÉLICA MARÍA PINEDA MARTÍNEZ
 SINDICO

LUCÍA LÓPEZ OLGUÍN
 REGIDOR TERCERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018 - 2021
REGIDURÍA 3A
COSCOMATEPEC, VER.