



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

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de		
Origen	\$162,033,582.61	\$180,328,341.17	Inversión		
Impuestos	\$3,747,431.83	\$3,836,170.11	Origen	\$847,516.82	\$10,726,399.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Construcciones en Proceso		
Derechos	\$4,474,833.22	\$6,872,847.74	Bienes Muebles	\$591,669.17	\$0.00
Productos	\$171,643.18	\$791,044.36	Otros Orígenes de Inversión	\$255,847.65	\$10,726,399.81
Aprovechamientos	\$51,412.00	\$153,886.55	Aplicacion	\$104,715,666.59	\$6,902,558.75
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$52,621,480.85	\$5,270,950.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	\$150,176,765.47	\$165,098,179.41	Construcciones en Proceso		
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			Bienes Muebles	\$0.00	\$624,631.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$3,401,902.83	\$3,576,213.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$52,094,185.74	\$1,006,976.89
Otros Orígenes de Operación	\$9,594.08	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades	-\$103,868,149.77	\$3,823,841.06
Aplicación	\$48,584,035.39	\$170,953,901.01	de Inversión		
Servicios Personales	\$29,267,105.45	\$32,041,525.47	Flujo de Efectivo de las Actividades de		
Materiales y Suministros	\$5,668,112.20	\$9,196,155.15	Financiamiento		
Servicios Generales	\$11,910,840.50	\$21,300,250.05	Origen	\$4,375,559.21	\$834,655.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	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	\$1,430,800.93	\$2,172,477.66	Otros Orígenes de Financiamiento	\$4,375,559.21	\$752,733.05
Pensionamientos y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$3,044,139.01	\$11,998,295.39
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$112,876.47	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			



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

Donativos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Interno	\$112,876.47	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,931,262.54	\$11,998,295.39
Otras Aplicaciones de Operación	\$307,176.31	\$106,243,492.68	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,331,420.20	-\$11,163,640.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$113,449,547.22	\$9,374,440.16			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,912,817.65	\$2,034,641.18
			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	\$12,586,432.83	\$1,673,615.18

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



SERAPIN GONZÁLEZ SAAVEDRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MARÍA GUADALUPE VÁZQUEZ SAAVEDRA
 TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
TESORERÍA
COSCOMATEPEC, VER.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
2018 2021 COSCOMATEPEC, VER.
PRESIDENCIA
 COMISIÓN DE HACIENDA

ANGÉLICA MARÍA PINEDA MARTÍNEZ
 SÍNDICO
 2018-2021
COSCOMATEPEC, VER.
SINDICATURA

LUCÍA LOPEZ OLGUÍN
 REGIDOR TERCERO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
REGIDURIA 3A
COSCOMATEPEC, VER.