



COSCOMATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2021

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$4,680,732.92	\$178,330,374.69	Origen	\$1,865,109.33	\$2,620,647.69
Impuestos	\$1,948,808.38	\$4,359,486.10	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$250,000.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$162,708.21	\$580,141.17
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$1,452,401.12	\$2,040,506.52
Derechos	\$622,522.27	\$5,258,134.75	Aplicación	\$2,472,577.18	\$1,786,695.31
Productos	\$464.24	\$461,959.23	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,755,000.00
Aprovechamientos	\$83,875.73	\$65,412.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,472,577.18	\$31,695.31
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$2,025,062.30	\$163,285,919.92	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$607,467.85	\$833,952.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$4,859,531.18	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$39,931.51	Origen	\$921,437.85	\$140,000.00
Aplicación	\$2,900,995.03	\$175,532,895.48	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$1,883,305.16	\$36,471,259.02	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$154,439.74	\$7,888,421.70	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$669,370.91	\$20,102,681.07	Otros Orígenes de Financiamiento	\$921,437.85	\$140,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00			
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00			
Ayudas Sociales	\$193,879.22	\$1,903,447.72			
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			



COSCOMATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2021

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00		
			Aplicación	\$2,020,324.11
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00		
			Servicios de la Deuda	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00		
			Interno	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00		
Participaciones	\$0.00	\$0.00		
			Externo	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00		
			Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,020,324.11
Convenios	\$0.00	\$0.00		
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,098,886.26
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$109,167,085.97		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,779,737.89	\$2,797,479.21		
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$73,383.78
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$251,061.60
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$324,445.38
				\$251,061.60

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
SERAFÍN GONZÁLEZ SAAVEDRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
MARÍA GUADALUPE VAZQUEZ SAAVEDRA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
COSCOMATEPEC

COMISIÓN DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
ANGÉLICA MARÍA PINEDA MARTÍNEZ
SINDICO
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
LUCÍA LÓPEZ OLGUÍN
REGIDOR TERCERO
REGIDURÍA 3A
COSCOMATEPEC, VER.