



**COSCOMATEPEC**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de abril de 2021**

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$65,031,631.62</b>	<b>\$178,330,374.69</b>	<b>Origen</b>	<b>\$2,215,246.42</b>	<b>\$2,620,647.69</b>
Impuestos	\$3,468,447.09	\$4,359,486.10	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$283,466.21	\$580,141.17
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$1,931,780.21	\$2,040,506.52
Derechos	\$2,344,154.81	\$5,258,134.75	<b>Aplicacion</b>	<b>\$40,429,753.25</b>	<b>\$1,786,695.31</b>
Productos	\$125,340.52	\$461,959.23	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,150,000.00	\$1,755,000.00
Aprovechamientos	\$89,175.73	\$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	\$39,279,753.25	\$31,695.31
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$58,116,626.51	\$163,285,919.92	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$38,214,506.83</b>	<b>\$833,952.38</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$878,776.66	\$4,859,531.18	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	\$9,110.30	\$39,931.51	<b>Origen</b>	<b>\$1,806,082.05</b>	<b>\$140,000.00</b>
<b>Aplicación</b>	<b>\$19,497,677.73</b>	<b>\$175,532,895.48</b>	Endeudamiento Neto	\$66,095.40	\$0.00
Servicios Personales	\$10,889,074.39	\$36,471,259.02	Interno	\$66,095.40	\$0.00
Materiales y Suministros	\$2,274,554.19	\$7,888,421.70	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$5,084,088.40	\$20,102,681.07	Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,739,986.65	\$140,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	<b>Aplicación</b>	<b>\$2,048,077.00</b>	<b>\$5,193,985.17</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00			
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00			
Ayudas Sociales	\$730,387.44	\$1,903,447.72			
Pensiones 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			




**COSCOMATEPEC**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de abril de 2021**

Donativos	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$112,876.47
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$112,876.47
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,048,077.00	\$5,081,108.70
Convenios	\$0.00	\$0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$241,994.95</b>	<b>-\$5,053,985.17</b>
Otras Aplicaciones de Operación	\$519,573.31	\$109,167,085.97			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$45,533,953.89</b>	<b>\$2,797,479.21</b>			
			<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$7,077,452.11</b>	<b>-\$1,422,553.58</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$251,061.60</b>	<b>\$1,673,615.18</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$7,328,513.71</b>	<b>\$251,061.60</b>

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
 ANGÉLICA MARÍA PINEDA MARTÍNEZ  
 SÍNDICO

\_\_\_\_\_  
 LUCIA LÓPEZ OLGUÍN  
 REGIDOR TERCERO