



COSCOMATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo 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	\$68,842,540.67	\$178,330,374.69	Origen	\$2,202,321.23	\$2,620,647.69
Impuestos	\$3,695,354.61	\$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	\$267,466.21	\$580,141.17
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$1,934,855.02	\$2,040,506.52
Derechos	\$2,869,783.87	\$5,258,134.75	Aplicación	\$49,923,933.78	\$1,786,695.31
Productos	\$145,926.81	\$461,959.23	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,150,000.00	\$1,755,000.00
Aprovechamientos	\$95,075.73	\$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	\$48,773,933.78	\$31,695.31
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$60,890,028.69	\$163,285,919.92	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$47,721,612.55	\$833,952.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,137,260.66	\$4,859,531.18	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$9,110.30	\$39,931.51	Origen	\$3,938,789.11	\$140,000.00
Aplicación	\$24,635,215.29	\$175,532,895.48	Endeudamiento Neto	\$66,095.40	\$0.00
Servicios Personales	\$13,895,898.22	\$36,471,259.02	Interno	\$66,095.40	\$0.00
Materiales y Suministros	\$2,649,676.16	\$7,888,421.70	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$6,652,842.10	\$20,102,681.07	Otros Orígenes de Financiamiento	\$3,872,693.71	\$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	\$812,107.44	\$1,903,447.72			
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			



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

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			
Donativos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$624,691.37	\$109,167,085.97			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$44,207,325.38	\$2,797,479.21			
			Aplicación	\$2,054,701.40	\$5,193,985.17
			Servicios de la Deuda	\$0.00	\$112,876.47
			Interno	\$0.00	\$112,876.47
			Externo	\$0.00	\$0.00
			Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,054,701.40	\$5,081,108.70
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,884,087.71	-\$5,053,985.17
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$1,630,199.46	-\$1,422,553.58
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$251,061.60	\$1,673,615.18
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-\$1,379,137.86	\$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.
RESIDENCIA
SERAFIN GONZALEZ SAAVEDRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

ANGÉLICA MARÍA PINEDA MARTÍNEZ
SÍNDICO

MARÍA GUADALUPE VÁZQUEZ SAAVEDRA
TESORERO MUNICIPAL

LUCÍA LÓPEZ OLGUÍN
REGIDOR TERCERO

REGIDURIA 3A
COSCOMATEPEC, VER.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
TESORERÍA
COSCOMATEPEC