



COSCOMATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$136,645,067.56	\$178,330,374.69
Impuestos	\$4,487,080.61	\$4,359,486.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$4,811,743.13	\$5,258,134.75
Productos	\$290,990.54	\$461,959.23
Aprovechamientos	\$218,435.73	\$65,412.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$124,967,502.04	\$163,285,919.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,851,249.66	\$4,859,531.18
Otros Orígenes de Operación	\$18,065.85	\$39,931.51
Aplicación	\$49,090,503.12	\$175,532,895.48
Servicios Personales	\$25,150,403.56	\$36,471,259.02
Materiales y Suministros	\$5,999,003.92	\$7,888,421.70
Servicios Generales	\$14,682,242.56	\$20,102,681.07
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	\$1,581,209.35	\$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
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	\$1,677,643.73	\$109,167,085.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$87,554,564.44	\$2,797,479.21



COSCOMATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$2,403,430.80	\$2,620,647.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$580,141.17
Otros Orígenes de Inversión	\$2,403,430.80	\$2,040,506.52
Aplicación	\$89,543,937.09	\$1,786,695.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$39,967,246.19	\$1,755,000.00
Bienes Muebles	\$156,385.54	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$49,420,305.36	\$31,695.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$87,140,506.29	\$833,952.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$3,541,499.76	\$140,000.00
Endeudamiento Neto	\$165,951.16	\$0.00
Interno	\$165,951.16	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$3,375,548.60	\$140,000.00
Aplicación	\$2,095,591.24	\$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	\$2,095,591.24	\$5,081,108.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,445,908.52	-\$5,053,985.17
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,859,966.67	-\$1,422,553.58



COSCOMATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(cifras en pesos)

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	\$2,111,028.27	\$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.
SERAFÍN GONZÁLEZ SAAVEDRA
PRESIDENTE MUNICIPAL


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

COMISIÓN DE HACIENDA


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ANGÉLICA MARÍA PINEDA MARTÍNEZ-2021
SÍNDICO
COSCOMATEPEC, VER.
SINDICATURA


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