



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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$168,687,374.89	\$178,330,374.69
Impuestos	\$4,912,243.43	\$4,359,486.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$6,100,494.52	\$5,258,134.75
Productos	\$347,760.76	\$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	\$154,357,319.00	\$163,285,919.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,733,055.60	\$4,859,531.18
Otros Origenes de Operación	\$18,065.85	\$39,931.51
Aplicación	\$65,831,281.77	\$175,532,895.48
Servicios Personales	\$33,196,162.45	\$36,471,259.02
Materiales y Suministros	\$7,951,886.30	\$7,888,421.70
Servicios Generales	\$20,874,674.13	\$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	\$1,915,986.52	\$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	\$1,892,572.37	\$109,167,085.97



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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación **\$102,856,093.12** **\$2,797,479.21**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$2,411,069.72	\$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	\$2,411,069.72	\$2,040,506.52
Aplicación	\$101,740,324.56	\$1,786,695.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$62,370,989.03	\$1,755,000.00
Bienes Muebles	\$156,385.54	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$39,212,949.99	\$31,695.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$99,329,254.84	\$833,952.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$3,865,605.17	\$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	\$3,699,654.01	\$140,000.00
Aplicación	\$2,649,651.80	\$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	\$2,649,651.80	\$5,081,108.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,215,953.37	-\$5,053,985.17



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

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,742,791.65	-\$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	\$4,993,853.25	\$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.
SERAFIN GONZÁLEZ SAAVEDRA
PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
MARÍA GUADALUPE VÁZQUEZ SAAVEDRA
TESORERO MUNICIPAL
REGIDURÍA
COSCOMATEPEC

COMISIÓN DE HACIENDA


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


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