



COSCOMATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero 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	\$32,370,355.47	\$178,330,374.69	Origen	\$1,701,105.31	\$2,620,647.69
Impuestos	\$2,842,748.89	\$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	\$138,766.21	\$580,141.17
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$1,562,339.10	\$2,040,506.52
Derechos	\$1,057,592.91	\$5,258,134.75	Aplicacion	\$15,346,571.32	\$1,786,695.31
Productos	\$713.58	\$461,959.23	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$660,000.00	\$1,755,000.00
Aprovechamientos	\$84,375.73	\$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	\$14,686,571.32	\$31,695.31
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$28,059,924.70	\$163,285,919.92	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$13,645,466.01	\$833,952.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$324,999.66	\$4,859,531.18	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$39,931.51	Origen	\$1,662,854.55	\$140,000.00
Aplicación	\$8,113,820.97	\$175,532,895.48	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$5,550,988.19	\$36,471,259.02	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$498,291.81	\$7,888,421.70	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$1,548,177.61	\$20,102,681.07	Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,662,854.55	\$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	\$410,823.98	\$1,903,447.72			



COSCOMATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00		
			Aplicación	\$2,024,722.71
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00		
Donativos	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,024,722.71
Convenios	\$0.00	\$0.00		\$5,081,108.70
Otras Aplicaciones de Operación	\$105,539.38	\$109,167,085.97	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$361,868.16
				-\$5,053,985.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$24,256,534.50	\$2,797,479.21		
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,249,200.33
				-\$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	\$10,500,261.93
				\$251,061.60

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
SERAFÍN GONZÁLEZ SAAVEDRA VER.
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

TESORERÍA
MARIÁ GUADALUPE VÁZQUEZ SAAVEDRA
TESORERO MUNICIPAL
COSCOMATEPEC

COMISIÓN DE HACIENDA

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

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