



COSCOMATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$169,121,563.82	\$180,328,341.17	Origen	\$741,150.09	\$10,726,399.81
Impuestos	\$3,950,616.61	\$3,836,170.11	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$580,141.17	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$161,008.92	\$10,726,399.81
Derechos	\$4,821,779.97	\$6,872,847.74	Aplicación	\$108,643,402.58	\$6,902,558.75
Productos	\$187,488.09	\$791,044.36	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$58,252,988.81	\$5,270,950.00
Aprovechamientos	\$60,162.00	\$153,886.55	Bienes Muebles	\$0.00	\$624,631.86
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$50,390,413.77	\$1,006,976.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$156,009,219.18	\$165,098,179.41	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$107,902,252.49	\$3,823,841.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$4,082,703.89	\$3,576,213.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$9,594.08	\$0.00	Origen	\$2,498,490.06	\$834,655.34
Aplicación	\$53,000,815.73	\$170,953,901.01	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$81,922.29
Servicios Personales	\$31,975,802.18	\$32,041,525.47	Interno	\$0.00	\$81,922.29
Materiales y Suministros	\$6,356,322.96	\$9,196,155.15	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$12,724,427.07	\$21,300,250.05	Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,498,490.06	\$752,733.05
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	\$1,637,087.21	\$2,172,477.66			



COSCOMATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020

Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			
			Aplicación	\$3,044,139.01	\$11,998,295.39
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			
Donativos	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$112,876.47	\$0.00
			Interno	\$112,876.47	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,931,262.54	\$11,998,295.39
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$307,176.31	\$106,243,492.68	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$545,648.95	-\$11,163,640.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$116,120,748.09	\$9,374,440.16			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,672,846.65	\$2,034,641.18
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,673,615.18	-\$361,026.00
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$9,346,461.83	\$1,673,615.18

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 **SERAFIN GONZÁLEZ SAAVEDRA**
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
ANGÉLICA MARÍA PINEDA MARTÍNEZ
 SINDICO
SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERÍA
COSCOMATEPEC
MARIA GUADALUPE VAQUILLA SAAVEDRA
 TESORERO MUNICIPAL

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