SIGMAVER

COSCOMATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2021

(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$152,761,516.97**	**$178,330,374.69**
Impuestos	$4,723,214.89	$4,359,486.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$5,507,411.51	$5,258,134.75
Productos	$321,741.94	$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	$139,745,500.45	$163,285,919.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$2,227,146.60	$4,859,531.18
Otros Orígenes de Operación	$18,065.85	$39,931.51
Aplicación	**$59,564,978.75**	**$175,532,895.48**
Servicios Personales	$31,644,951.67	$36,471,259.02
Materiales y Suministros	$6,545,954.34	$7,888,421.70
Servicios Generales	$17,804,540.08	$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	$1,784,424.61	$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	$1,785,108.05	$109,167,085.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$93,196,538.22**	**$2,797,479.21**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$2,405,958.76**	**$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	$2,405,958.76	$2,040,506.52
Aplicacion	**$98,753,113.81**	**$1,786,695.31**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$51,347,180.65	$1,755,000.00
Bienes Muebles	$156,385.54	$0.00

SIGMAVER

COSCOMATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2021

(cifras en pesos)

Otras Aplicaciones de Inversión	$47,249,547.62	$31,695.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$96,347,155.05**	**$833,952.38**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$9,116,195.65**	**$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	$8,950,244.49	$140,000.00
Aplicación	**$2,640,780.79**	**$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	$2,640,780.79	$5,081,108.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$6,475,414.86**	**-$5,053,985.17**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$3,324,798.03**	**-$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	**$3,575,859.63**	**$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. PRESIDENCIA

SERAFÍN GONZÁLEZ SAAVEDRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021 TESORERÍA COSCOMATEPEC

MARÍA GUADALUPE VÁZQUEZ SAAVEDRA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021 COSCOMATEPEC, VER. SINDICATURA

ANGÉLICA MARÍA PINEDA MARTÍNEZ
SÍNDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 2021 REGIDURIA 3A COSCOMATEPEC, VER.

LUCIA LÓPEZ OLGUÍN
REGIDOR TERCERO