



COSAMALOAPAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo 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	\$58,093,557.04	\$198,125,353.20	Origen	\$2,631,955.32	\$821,158.22
Impuestos	\$4,826,584.07	\$7,346,665.48	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$704,429.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$1,808,243.19	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$823,712.13	\$116,728.80
Derechos	\$2,108,907.16	\$5,465,727.57	Aplicación	\$48,916,715.34	\$2,564,389.31
Productos	\$226,740.08	\$1,032,275.95	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$46,804,840.01	\$0.00
Aprovechamientos	\$210,879.29	\$189,767.11	Bienes Muebles	\$0.00	\$1,117,592.27
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$1,992,416.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,111,875.33	\$1,446,797.04
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$48,464,061.36	\$175,403,114.29	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$46,284,760.02	-\$1,743,231.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$231,425.04	\$8,483,409.23	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$32,544.04	\$204,393.57	Origen	\$38,682,604.95	\$696,619.22
Aplicación	\$31,307,254.02	\$185,069,790.39	Endeudamiento Neto	\$62,221.94	\$0.00
Servicios Personales	\$20,328,422.27	\$75,704,062.84	Interno	\$62,221.94	\$0.00
Materiales y Suministros	\$4,968,471.70	\$13,964,976.34	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$5,152,308.89	\$29,209,127.80	Otros Orígenes de Financiamiento	\$38,620,383.01	\$696,619.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$0.00	\$4,879,599.29
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$127,040.84
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$127,040.84
Ayudas Sociales	\$111,352.40	\$934,904.69			
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			



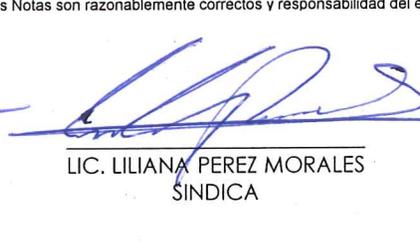
COSAMALOAPAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

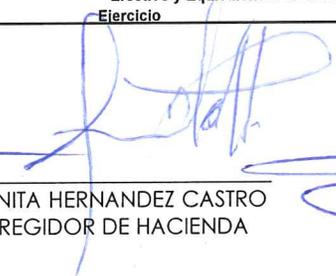
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$4,752,558.45
Convenios	\$189,358.60	\$1,985,230.40	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$38,682,604.95	-\$4,182,980.07
Otras Aplicaciones de Operación	\$557,340.16	\$63,271,488.32			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$26,786,303.02	\$13,055,562.81			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$19,184,147.95	\$7,129,351.65
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$19,801,405.12	\$12,672,053.47
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$38,985,553.07	\$19,801,405.12

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




LIC. RAUL HERMIDA SALTO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. LILIANA PEREZ MORALES
SINDICA


ANITA HERNANDEZ CASTRO
REGIDOR DE HACIENDA


CP. LUIS REY ORTEGA FIGUEROA
TESORERO MUNICIPAL