



COSAMALOAPAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio 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	\$108,434,146.43	\$198,125,353.20	Origen	\$1,808,243.19	\$821,158.22
Impuestos	\$5,986,447.59	\$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	\$0.00	\$116,728.80
Derechos	\$3,523,671.53	\$5,465,727.57	Aplicación	\$67,623,227.55	\$2,564,389.31
Productos	\$465,856.74	\$1,032,275.95	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$65,785,762.61	\$0.00
Aprovechamientos	\$784,276.52	\$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	\$1,837,464.94	\$1,446,797.04
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$95,417,508.97	\$175,403,114.29	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$65,814,984.36	-\$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	\$38,859,361.46	\$696,619.22
Otros Orígenes de Operación	\$32,544.04	\$204,393.57	Origen	\$38,859,361.46	\$696,619.22
Aplicación	\$64,502,614.87	\$185,069,790.39	Endeudamiento Neto	\$62,221.94	\$0.00
Servicios Personales	\$40,587,626.46	\$75,704,062.84	Interno	\$62,221.94	\$0.00
Materiales y Suministros	\$11,848,531.07	\$13,964,976.34	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$11,090,472.18	\$29,209,127.80	Otros Orígenes de Financiamiento	\$38,797,139.52	\$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	\$229,286.40	\$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			

COSAMALOAPAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00		
Participaciones	\$0.00	\$0.00		
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00 \$0.00
Convenios	\$189,358.60	\$1,985,230.40	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00 \$4,752,558.45
Otras Aplicaciones de Operación	\$557,340.16	\$63,271,488.32	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$38,859,361.46 -\$4,182,980.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$43,931,531.56	\$13,055,562.81		
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$16,975,908.66 \$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	\$36,777,313.78 \$19,801,405.12

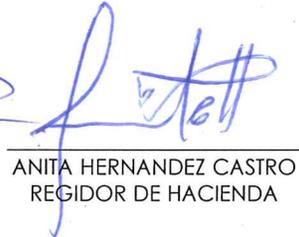
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor




LIC. RAUL HERMIDA SALTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. LILIANA PEREZ MORALES
 SINDICA



ANITA HERNANDEZ CASTRO
 REGIDOR DE HACIENDA



CP. LUIS REY ORTEGA FIGUEROA
 TESORERO MUNICIPAL