

**COSAMALOAPAN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020**

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	\$182,038,893.57	\$221,666,312.21	Origen	\$475,318.49	\$2,981,148.20
Impuestos	\$6,733,794.63	\$7,092,293.96	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$475,318.49	\$2,981,148.20
Derechos	\$4,520,430.42	\$6,400,349.05	Aplicación	\$47,011,143.12	\$24,372,037.80
Productos	\$962,166.58	\$644,745.27	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$44,445,877.65	\$17,737,572.29
Aprovechamientos	\$189,767.11	\$109,672.77	Bienes Muebles	\$211,370.27	\$1,743,458.22
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,353,895.20	\$4,891,007.29
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$162,928,731.89	\$207,259,686.95	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$46,535,824.63	-\$21,390,889.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$6,545,246.74	\$0.00			
Otros Orígenes de Operación	\$158,756.20	\$159,584.21	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Aplicación	\$103,897,700.98	\$200,899,661.28	Origen	\$54,900.00	\$16,635,645.67
Servicios Personales	\$63,713,113.06	\$73,683,314.99	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$12,067,003.59	\$16,983,560.99	Interno	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$24,104,425.79	\$41,067,018.83	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$54,900.00	\$16,635,645.67
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$4,263,443.96	\$9,590,958.14
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$300,926.16	\$1,685,792.76
Ayudas Sociales	\$860,377.69	\$967,917.71	Interno	\$300,926.16	\$1,685,792.76
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$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			

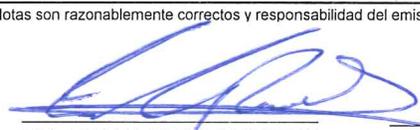
**COSAMALOAPAN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020**

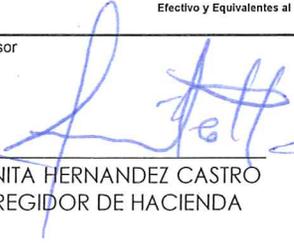
			Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,962,517.80	\$7,905,165.38
Convenios	\$1,889,695.60	\$2,444,368.40			
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,208,543.96	\$7,044,687.53
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,263,085.25	\$65,753,480.36			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$78,141,192.59	\$20,766,650.93			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$27,396,824.00	\$6,420,448.86
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$12,672,053.47	\$6,251,604.61
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$40,068,877.47	\$12,672,053.47

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