



COSAMALOAPAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero 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			Origen		
Impuestos	\$4,324,669.31	\$221,666,312.21		\$0.00	\$2,981,148.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$3,012,825.67	\$7,062,293.96	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,118,533.12	\$6,400,349.05	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$2,981,148.20
Productos	\$57,640.11	\$644,745.27	Aplicación	\$788,155.12	\$24,372,037.80
Aprovechamientos	\$3,686.41	\$109,672.77	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$17,737,572.29
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$512,300.00	\$1,743,458.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$131,984.00	\$207,259,686.95	Otras Aplicaciones de Inversión	\$275,885.12	\$4,891,007.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-788,155.12	-\$21,390,889.60
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$159,564.21	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	\$7,871,434.53	\$200,899,661.28	Origen	\$507,218.36	\$16,635,645.67
Servicios Personales	\$5,403,029.01	\$73,683,314.99	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$1,648,165.34	\$16,983,560.99	Interno	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$758,466.32	\$41,067,018.83	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$507,218.36	\$16,635,645.67
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$0.00	\$9,590,858.14
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$1,685,792.76
Ayudas Sociales	\$61,773.86	\$967,917.71	Interno	\$0.00	\$1,685,792.76
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 31 de enero de 2020

Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00		
Participaciones	\$0.00	\$0.00		
			Externo	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00		\$0.00
			Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$2,444,368.40		\$7,905,165.36
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$507,218.36
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$65,753,480.36		\$7,044,687.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$3,546,765.22	\$20,766,650.93		
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$3,827,731.98
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$12,672,053.47
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$8,844,321.49
				\$6,251,604.61

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

CP. LUIS REY ORTEGA FIGUEROA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ANITA HERNANDEZ CASTRO
REGIDOR DE HACIENDA