

COSAMALOAPAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	\$151,965,274.79	\$221,666,312.21	Origen	\$1,307,679.05	\$2,981,148.20
Impuestos	\$5,852,790.51	\$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	\$1,307,679.05	\$2,981,148.20
Derechos	\$3,647,784.63	\$6,400,349.05	Aplicación	\$36,010,488.46	\$24,372,037.80
Productos	\$808,718.89	\$644,745.27	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$33,880,931.01	\$17,737,572.29
Aprovechamientos	\$15,298.16	\$109,672.77	Bienes Muebles	\$613,683.88	\$1,743,458.22
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,515,873.57	\$4,891,007.29
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$138,909,267.99	\$207,259,686.95	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$34,702,809.41	-\$21,390,889.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,731,414.61	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$159,564.21	Origen	\$31,545.91	\$16,635,645.67
Aplicación	\$82,405,057.32	\$200,899,661.28	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$51,627,102.06	\$73,683,314.99	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$9,685,734.68	\$16,983,560.99	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$17,821,975.96	\$41,067,018.83	Otros Orígenes de Financiamiento	\$31,545.91	\$16,635,645.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$3,525,467.18	\$9,590,958.14
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$300,926.16	\$1,685,792.76
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$300,926.16	\$1,685,792.76
Ayudas Sociales	\$463,894.09	\$967,917.71			
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 30 de septiembre de 2020

Participaciones	\$0.00	\$0.00			
			Externo	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
			Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,224,541.02	\$7,905,165.38
Convenios	\$1,489,028.00	\$2,444,368.40			
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,493,921.27	\$7,044,687.53
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,317,322.53	\$65,753,480.36			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$69,560,217.47	\$20,766,650.93			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$31,363,486.79	\$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	\$44,035,540.26	\$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