

COSAMALOAPAN

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021  
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$193,766,148.95</b>	<b>\$198,125,353.20</b>
Impuestos	\$7,983,995.50	\$7,346,665.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$5,783,868.63	\$5,465,727.57
Productos	\$762,849.10	\$1,032,275.95
Aprovechamientos	\$785,676.52	\$189,767.11
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$1,992,416.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	\$175,627,439.93	\$175,403,114.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$765,368.11	\$8,483,409.23
Otros Orígenes de Operación	\$64,535.16	\$204,393.57
<b>Aplicación</b>	<b>\$134,011,146.84</b>	<b>\$185,069,790.39</b>
Servicios Personales	\$78,572,537.87	\$75,704,062.84
Materiales y Suministros	\$22,865,993.16	\$13,964,976.34
Servicios Generales	\$28,652,826.20	\$29,209,127.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$540,656.40	\$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
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$1,979,302.00	\$1,985,230.40
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,399,831.21	\$63,271,488.32
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$59,755,002.11</b>	<b>\$13,055,562.81</b>
<b>Concepto</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,585,669.07</b>	<b>\$821,158.22</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$704,429.42
Bienes Muebles	\$1,395,829.81	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$189,839.26	\$116,728.80
<b>Aplicación</b>	<b>\$99,186,969.00</b>	<b>\$2,564,389.31</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$97,114,918.25	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,117,592.27
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,072,050.75	\$1,446,797.04
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$97,601,299.93</b>	<b>-\$1,743,231.09</b>

COSAMALOAPAN

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021  
(cifras en pesos)

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

<b>Origen</b>	<b>\$39,015,927.27</b>	<b>\$696,619.22</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$39,015,927.27	\$696,619.22
<b>Aplicación</b>	<b>\$4,946,753.00</b>	<b>\$4,879,599.29</b>
Servicios de la Deuda	\$100,612.18	\$127,040.84
Interno	\$100,612.18	\$127,040.84
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,846,140.82	\$4,752,558.45
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$34,069,174.27</b>	<b>-\$4,182,980.07</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$3,777,123.55</b>	<b>\$7,129,351.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$19,801,405.12</b>	<b>\$12,672,053.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$16,024,281.57</b>	<b>\$19,801,405.12</b>

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



  
 LIC. RAÚL HERMIDA SALTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 LIC. LILIANA PEREZ MORALES  
 SINDICA

  
 CP. LUIS REY ORTEGA FIGUEROA  
 TESORERO MUNICIPAL  
  
 LIC. ANITA HERNANDEZ CASTRO  
 REGIDOR DE HACIENDA