

COSAMALOAPAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$221,666,312.21	\$200,573,017.34	Origen	\$2,981,148.20	\$89,821,488.48
Impuestos	\$7,092,293.96	\$5,487,042.16	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	\$23,312,579.13
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$354.64	Otros Orígenes de Inversión	\$2,981,148.20	\$66,508,909.35
Derechos	\$6,400,349.05	\$5,984,389.44	Aplicación	\$20,412,846.50	\$52,117,731.37
Productos	\$644,745.27	\$1,308,317.94	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$13,778,380.99	\$49,084,440.18
Aprovechamientos	\$109,672.77	\$154,248.84	Bienes Muebles	\$1,743,458.22	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$98,176.59	Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,891,007.29	\$3,033,291.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$207,259,686.95	\$178,494,220.29	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$17,431,698.30	\$37,703,757.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,573,723.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$159,564.21	\$7,471,544.44	Origen	\$12,676,454.37	\$46,103,310.81
Aplicación	\$200,899,661.28	\$178,154,035.34	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$73,683,314.99	\$59,484,668.31	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$16,983,560.99	\$11,706,779.32	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$41,067,018.83	\$42,150,538.62	Otros Orígenes de Financiamiento	\$12,676,454.37	\$46,103,310.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$9,590,958.14	\$101,026,414.35
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$1,685,792.76	\$2,768,890.18
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$1,685,792.76	\$2,768,890.18
Ayudas Sociales	\$967,917.71	\$2,200,450.39			
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			

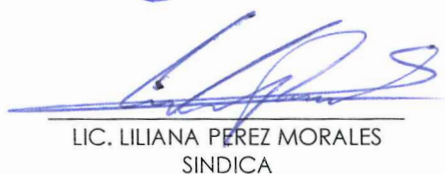
COSAMALOAPAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

			Externo	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
			Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$7,905,165.38	\$98,257,524.17
Convenios	\$2,444,368.40	\$3,921,151.40			
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$3,083,496.23	-\$54,923,103.54
Otras Aplicaciones de Operación	\$65,753,480.36	\$58,690,447.30			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$20,766,650.93	\$22,418,982.00			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,420,448.86	\$5,199,635.57
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$6,251,604.61	\$1,051,969.04
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$12,672,053.47	\$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
SINDICA



CP. LUIS REY ORTEGA FIGUEROA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. ANITA HERNANDEZ CASTRO
REGIDOR DE HACIENDA