



**COSAMALOAPAN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 29 de febrero 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	\$37,762,112.64	\$221,666,312.21	Origen	\$0.00	\$2,981,148.20
Impuestos	\$4,019,028.49	\$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	\$0.00	\$2,981,148.20
Derechos	\$1,671,274.14	\$6,400,349.05	Aplicación	\$1,706,940.08	\$24,372,037.80
Productos	\$88,936.33	\$644,745.27	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$17,737,572.29
Aprovechamientos	\$4,968.76	\$109,672.77	Bienes Muebles	\$512,300.00	\$1,743,458.22
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,194,640.08	\$4,891,007.29
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$31,977,904.92	\$207,259,686.95	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,706,940.08	-\$21,390,889.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$159,564.21	Origen	\$9,000.09	\$16,635,645.67
Aplicación	\$17,056,542.70	\$200,899,661.28	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$10,754,797.32	\$73,683,314.99	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$2,656,476.02	\$16,983,560.99	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$3,360,477.50	\$41,067,018.83	Otros Orígenes de Financiamiento	\$9,000.09	\$16,635,645.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$1,486,208.88	\$9,590,958.14
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$1,685,792.76
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$1,685,792.76
Ayudas Sociales	\$80,773.86	\$967,917.71	Externo	\$0.00	\$0.00
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			

**COSAMALOAPAN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020**

			Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,486,208.88	\$7,905,165.38
Convenios	\$204,018.00	\$2,444,368.40			
			<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$1,477,208.79</b>	<b>\$7,044,687.53</b>
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$65,753,480.36			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$20,705,569.94</b>	<b>\$20,766,650.93</b>			
			<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$17,521,421.07</b>	<b>\$6,420,448.86</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$12,672,053.47</b>	<b>\$6,251,604.61</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$30,193,474.54</b>	<b>\$12,672,053.47</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



CP. LUIS REY ORTEGA FIGUEROA  
TESORERO MUNICIPAL



LIC. LILIANA PÉREZ MORALES  
SINDICA



LIC. ANITA HERNÁNDEZ CASTRO  
REGIDOR DE HACIENDA