

COSAMALOAPAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril 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	\$71,709,904.28	\$221,666,312.21	Origen	\$0.00	\$2,981,148.20
Impuestos	\$4,594,014.80	\$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	\$2,276,242.65	\$6,400,349.05	Aplicación	\$11,344,685.81	\$24,372,037.80
Productos	\$234,012.03	\$644,745.27	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,682,533.95	\$17,737,572.29
Aprovechamientos	\$5,768.76	\$109,672.77	Bienes Muebles	\$524,965.25	\$1,743,458.22
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,137,186.61	\$4,891,007.29
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$64,599,866.04	\$207,259,686.95	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$11,344,685.81	-\$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	\$0.00	\$16,635,645.67
Aplicación	\$33,348,638.42	\$200,899,661.28	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$21,686,777.05	\$73,683,314.99	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$4,469,541.10	\$16,983,560.99	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$6,805,569.17	\$41,067,018.83	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$16,635,645.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$3,411,716.17	\$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	\$182,733.10	\$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			

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2020

Aportaciones	\$0.00	\$0.00		
			Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,411,716.17
Convenios	\$204,018.00	\$2,444,368.40		\$7,905,165.38
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,411,716.17
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$65,753,480.36		\$7,044,687.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$38,361,265.86	\$20,766,650.93		
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$23,604,863.88
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$12,672,053.47
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$36,276,917.35
				\$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

CP. LUIS REY ORTEGA FIGUEROA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LILIANA PEREZ MORALES
SINDICA

LIC. ANITA HERNANDEZ CASTRO
REGIDOR DE HACIENDA