

COSAMALOAPAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2021
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$176,253,206.74	\$198,125,353.20
Impuestos	\$7,497,306.83	\$7,346,665.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$5,344,062.38	\$5,465,727.57
Productos	\$734,567.35	\$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	\$159,069,274.39	\$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
Aplicación	\$123,082,816.83	\$185,069,790.39
Servicios Personales	\$75,645,385.26	\$75,704,062.84
Materiales y Suministros	\$21,537,286.25	\$13,964,976.34
Servicios Generales	\$22,282,225.91	\$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	\$461,606.40	\$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	\$1,756,481.80	\$1,985,230.40
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,399,831.21	\$63,271,488.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$53,170,389.91	\$13,055,562.81

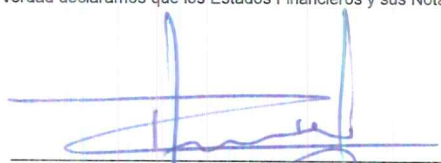
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$2,042,964.77	\$821,158.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$704,429.42
Bienes Muebles	\$1,487,496.81	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$555,467.96	\$116,728.80
Aplicación	\$90,632,992.88	\$2,564,389.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$88,605,426.68	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,117,592.27
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,027,566.20	\$1,446,797.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$88,590,028.11	-\$1,743,231.09
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$38,935,725.90	\$696,619.22
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$38,935,725.90	\$696,619.22

COSAMALOAPAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2021
(cifras en pesos)

Aplicación	\$3,371,153.31	\$4,879,599.29
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	\$3,270,541.13	\$4,752,558.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$35,564,572.59	-\$4,182,980.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$144,934.39	\$7,129,351.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$19,801,405.12	\$12,672,053.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$19,946,339.51	\$19,801,405.12

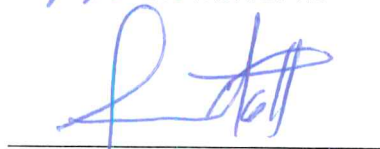
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor




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