SIGMAVER

COSAMALOAPAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$130,321,407.58**	**$221,666,312.21**
Impuestos	$5,526,853.40	$7,092,293.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$3,252,025.44	$6,400,349.05
Productos	$648,160.64	$644,745.27
Aprovechamientos	$11,933.46	$109,672.77
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$120,882,434.64	$207,259,686.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$159,564.21
Aplicación	**$70,023,882.20**	**$200,899,661.28**
Servicios Personales	$44,531,736.01	$73,683,314.99
Materiales y Suministros	$8,218,538.15	$16,983,560.99
Servicios Generales	$16,094,213.12	$41,067,018.83
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	$397,823.09	$967,917.71
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

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$0.00**	**$2,981,148.20**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$2,981,148.20
Aplicacion	**$32,474,597.23**	**$24,372,037.80**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$28,379,480.46	$17,737,572.29
Bienes Muebles	$595,765.25	$1,743,458.22
Otras Aplicaciones de Inversión	$3,499,351.52	$4,891,007.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$32,474,597.23**	**-$21,390,889.60**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$231,552.55**	**$16,635,645.67**
Endeudamiento Neto	$68,021.18	$0.00
Interno	$68,021.18	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$163,531.37	$16,635,645.67
Aplicación	**$3,368,129.34**	**$9,590,958.14**
Servicios de la Deuda	$0.00	$1,685,792.76
Interno	$0.00	$1,685,792.76
Externo	$0.00	$0.00

SIGMAVER

COSAMALOAPAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020

			Otras Aplicaciones de Financiamiento	$3,368,129.34	$7,905,165.38
Convenios	$204,018.00	$2,444,368.40			
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$3,136,576.79**	**$7,044,687.53**
Otras Aplicaciones de Operación	$577,553.83	$65,753,480.36			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$60,297,525.38**	**$20,766,650.93**			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$24,686,351.36**	**$6,420,448.86**
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$12,672,053.47**	**$6,251,604.61**
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$37,358,404.83**	**$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

LIC. LILIANA PEREZ MORALES
SINDICA

ANITA HERNANDEZ CASTRO
REGIDOR DE HACIENDA

CP. LUIS REY ORTEGA FIGUEROA
TESORERO MUNICIPAL