

COSAMALOAPAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 | \$198,125,353.20 | \$221,666,312.21 | Origen | \$821,158.22 | \$2,981,148.20 |
| Impuestos | \$7,348,665.48 | \$7,092,293.96 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$704,429.42 | \$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 | \$116,728.80 | \$2,981,148.20 |
| Derechos | \$5,465,727.57 | \$6,400,349.05 | Aplicación | \$2,564,389.31 | \$24,372,037.80 |
| Productos | \$1,032,275.95 | \$844,745.27 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$17,737,572.29 |
| Aprovechamientos | \$189,767.11 | \$109,672.77 | Bienes Muebles | \$1,117,592.27 | \$1,743,458.22 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | \$0.00 | Otras Aplicaciones de Inversión | \$1,446,797.04 | \$4,891,007.29 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$175,403,114.29 | \$207,259,686.95 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$1,743,231.09 | -\$21,390,889.60 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$8,483,409.23 | \$0.00 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Orígenes de Operación | \$204,393.57 | \$159,564.21 | Origen | \$696,619.22 | \$16,635,645.67 |
| Aplicación | \$185,069,790.39 | \$200,899,661.28 | Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |
| Servicios Personales | \$75,704,062.84 | \$73,683,314.99 | Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Materiales y Suministros | \$13,964,976.34 | \$16,983,560.99 | Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Servicios Generales | \$29,209,127.80 | \$41,067,018.83 | Otros Orígenes de Financiamiento | \$696,619.22 | \$16,635,645.67 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 | Aplicación | \$4,879,599.29 | \$9,590,958.14 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 | Servicios de la Deuda | \$127,040.84 | \$1,685,792.76 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | Interno | \$127,040.84 | \$1,685,792.76 |
| Ayudas Sociales | \$934,904.69 | \$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 | | | |

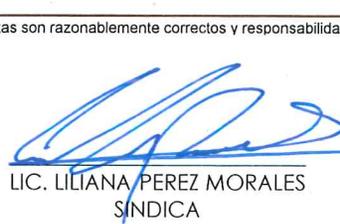
COSAMALOAPAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

| | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$4,752,558.45 | \$7,905,165.38 |
| Convenios | \$1,985,230.40 | \$2,444,368.40 | Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$4,182,980.07 | \$7,044,687.53 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$63,271,488.32 | \$65,753,480.36 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$13,055,562.81 | \$20,766,650.93 | | | |
| | | | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$7,129,351.65 | \$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 | \$19,801,405.12 | \$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
SÍNDICA



ANITA HERNANDEZ CASTRO
REGIDOR DE HACIENDA



CP. LUIS REY ORTEGA FIGUEROA
TESORERO MUNICIPAL