



COSAMALOAPAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo 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	\$54,298,897.56	\$221,666,312.21	Origen	\$0.00	\$2,981,148.20
Impuestos	\$4,490,896.71	\$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	\$2,206,260.74	\$6,400,349.05	Aplicación	\$7,228,389.30	\$24,372,037.80
Productos	\$153,099.97	\$644,745.27	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,155,652.21	\$17,737,572.29
Aprovechamientos	\$5,768.76	\$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	\$4,560,437.09	\$4,891,007.29
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$47,442,871.38	\$207,259,686.95	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,228,389.30	-\$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	\$194,084.96	\$16,635,645.67
Aplicación	\$25,489,529.94	\$200,899,661.28	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$16,197,838.74	\$73,683,314.99	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$3,599,366.23	\$16,983,560.99	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$5,316,073.87	\$41,067,018.83	Otros Orígenes de Financiamiento	\$194,084.96	\$16,635,645.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$3,404,578.44	\$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			
Ayudas Sociales	\$172,233.10	\$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			



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

Donativos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$1,685,792.76
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$204,018.00	\$2,444,368.40	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,404,578.44	\$7,905,165.38
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$65,753,480.36			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$28,809,367.62	\$20,766,650.93	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,210,493.48	\$7,044,687.53
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$18,370,484.84	\$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	\$31,042,538.31	\$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