

Cosamalanan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$91,643,175.17	\$73,877,372.86	Origen	\$3,758,442.89	\$ 3,479,616.25
Impuestos	\$3,642,559.92	\$3,649,326.77	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00		Bienes Muebles	\$0.00	-
Contribuciones por Mejoras	\$354.64	\$1,109.56	Otros Orígenes de Inversión	\$3,758,442.89	\$ 3,479,616.25
Derechos	\$2,788,790.19	\$2,214,118.07	Aplicación	\$25,599,931.46	\$ 20,901,832.58
Productos de Tipo Corriente	\$248,175.96	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$22,791,543.77	\$ 13,986,928.57
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$61,149.60	\$74,110.33	Bienes Muebles	\$797,617.35	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$94,163.49	\$63,499.08	Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,010,770.34	\$ 6,914,904.01
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$1,654,824.09	\$1,139,074.67	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$21,841,488.57	-\$ 17,422,216.33
Participaciones y Aportaciones	\$79,787,400.91	\$66,736,134.38	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$573,723.00	\$0.00	Origen	\$836,507.03	\$ 1,595,962.64
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00	Endeudamiento Neto	\$0.00	-
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	-
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$836,507.03	\$ 1,595,962.64
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$2,792,033.37	\$0.00	Aplicación	\$8,994,974.88	\$ 15,123,314.58
Aplicación	\$43,508,031.85	\$40,278,476.50	Servicios de la Deuda	\$5,423,238.63	\$ 8,067,141.70
Servicios Personales	\$20,834,479.09	\$18,581,553.59	Interno	\$5,423,238.63	\$ 8,067,141.70
Materiales y Suministros	\$4,748,983.43	\$4,748,582.99	Externo	\$0.00	-
Servicios Generales	\$14,489,986.19	\$13,160,344.91	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Origen	\$836,507.03	\$ 1,595,962.64
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Endeudamiento Neto	\$0.00	-
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	-
Ayudas Sociales	\$415,312.36	\$643,267.56	Externo	\$0.00	-
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			

Cosamalanan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2018

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00		
			Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,571,736.25 \$ 7,056,172.88
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00		
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,158,467.85 -\$ 13,527,351.94
Donativos	\$0.00	\$0.00		
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00		
Participaciones	\$0.00	\$0.00		
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$18,135,186.90 \$ 2,649,328.09
Aportaciones	\$0.00	\$0.00		
Convenios	\$2,303,348.80	\$2,202,176.00		
			Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$1,051,969.04 \$ 61,702.32
Intereses de la Deuda Pública	\$676,986.67	\$895,680.76		
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$1,886.23		
Gastos de la Deuda Pública	\$38,935.31	\$44,974.46		
			Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$19,187,155.94 \$ 2,711,030.41
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00		
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00		
Provisiones	\$0.00	\$0.00		
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00		
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00		
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$48,135,143.32	\$33,598,896.36		

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


