SIGMAVER

COSAMALOAPAN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$158,405,680.34**	**$198,125,353.20**
Impuestos	$7,063,126.63	$7,346,665.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$4,840,051.23	$5,465,727.57
Productos	$683,914.64	$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 Fondos Distintos de Aportaciones	$142,744,535.12	$175,403,114.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$231,425.04	$8,483,409.23
Otros Orígenes de Operación	$64,535.16	$204,393.57
Aplicación	**$109,603,914.71**	**$185,069,790.39**
Servicios Personales	$69,114,192.29	$75,704,062.84
Materiales y Suministros	$18,961,618.75	$13,964,976.34
Servicios Generales	$18,288,248.86	$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	$365,626.40	$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	$1,474,397.20	$1,985,230.40
Otras Aplicaciones de Operación	$1,399,831.21	$63,271,488.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$48,801,765.63**	**$13,055,562.81**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$2,738,566.91**	**$821,158.22**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$704,429.42
Bienes Muebles	$1,808,243.19	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$930,323.72	$116,728.80
Aplicacion	**$84,691,296.46**	**$2,564,389.31**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$82,272,202.61	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$1,117,592.27
Otras Aplicaciones de Inversión	$2,419,093.85	$1,446,797.04

SIGMAVER

COSAMALOAPAN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$81,952,729.55**	**-$1,743,231.09**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$40,201,518.66**	**$696,619.22**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$40,201,518.66	$696,619.22
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	**$36,830,365.35**	**-$4,182,980.07**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$3,679,401.43**	**$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	**$23,480,806.55**	**$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