

**Cuenta Pública 2017**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017 y 2016**  
**(Bases)**  
**COSAMALOAPAN DE CARPIO**

Fecha de impresión: 02/28/2017

| Concepto                                                                                                                          | 2017                   | Concepto                                                          | 2017                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                         |                        | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>         |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                                     | <b>\$41,054,083.93</b> | <b>Origen</b>                                                     | <b>\$0.00</b>           |
| Impuestos                                                                                                                         | \$2,861,749.44         | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso     | \$0.00                  |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                         | \$264.10               | Bienes muebles                                                    | \$0.00                  |
| Derechos                                                                                                                          | \$1,019,969.72         | Otros Orígenes de Inversión                                       | \$0.00                  |
| Provechamientos de tipo corriente                                                                                                 | \$36,449.83            |                                                                   |                         |
| Ingresos por venta de bienes y servicios                                                                                          | \$27,866.84            | <b>Aplicación</b>                                                 | <b>\$17,155,742.80</b>  |
| Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores de liquidación o pago | \$626,584.11           | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso     | \$7,574,007.99          |
| Participaciones y aportaciones                                                                                                    | \$36,481,199.89        | Bienes muebles                                                    | \$0.00                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                 | <b>\$16,118,023.41</b> | Otras Aplicaciones de Inversión                                   | \$9,581,734.81          |
| Servicios personales                                                                                                              | \$5,785,237.49         | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>      | <b>-\$17,155,742.80</b> |
| Materiales y suministros                                                                                                          | \$2,538,280.44         |                                                                   |                         |
| Servicios generales                                                                                                               | \$4,786,552.29         | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>     |                         |
| Ayudas sociales                                                                                                                   | \$208,742.16           | <b>Origen</b>                                                     | <b>\$4,992,490.32</b>   |
| Convenios                                                                                                                         | \$2,202,176.00         | Endeudamiento Neto                                                | \$0.00                  |
| Intereses de la deuda pública                                                                                                     | \$569,938.93           | Interno                                                           | \$0.00                  |
| Comisiones de la deuda pública                                                                                                    | \$1,886.23             | Externo                                                           | \$0.00                  |
| Gastos de la deuda pública                                                                                                        | \$25,209.87            | Otros Orígenes de Financiamiento                                  | \$4,992,490.32          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                      | <b>\$24,936,060.52</b> | <b>Aplicación</b>                                                 | <b>\$10,843,658.14</b>  |
|                                                                                                                                   |                        | Servicios de la Deuda                                             | \$4,156,430.62          |
|                                                                                                                                   |                        | Interno                                                           | \$4,156,430.62          |
|                                                                                                                                   |                        | Externo                                                           | \$0.00                  |
|                                                                                                                                   |                        | Otras Aplicaciones de Financiamiento                              | \$6,687,227.52          |
|                                                                                                                                   |                        | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b> | <b>-\$5,851,167.82</b>  |



Cuenta Pública 2017  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017 y 2016  
(Banco)  
COSAMALOAPAN DE CARPIO

000016

Fecha de impresión: 02/28/2017

| Concepto | 2017 | Concepto                                                              | 2017           |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
|          |      | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$1,929,149.90 |
|          |      | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio          | \$61,702.32    |
|          |      | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio           | \$1,990,852.22 |

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



PRESIDENTE MUNICIPAL  
DRA. ADRIANA I. MAASS MICHEL  
2014-2017

2017-2-28 1:47



TESORERIA  
TESORERO MUNICIPAL  
L.A. ALFONSO MOYA HERNANDEZ  
2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL  
PROF. JESUS CRUZ NAVARRO



REGIDOR OCTAVO  
LIC. OSCAR ALEJO BALDERAS CARRILLO

REGIDURIA OCTAVA  
2014-2017