

H. Ayuntamiento del Municipio de Cosamaloapan de Carpio, Ver.  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2018

| Concepto   | 2018                    | 2017                    | Concepto   | 2018                    | 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>\$200,573,017.34</b> | <b>\$154,073,383.81</b> | <b>Origen</b>  | <b>\$89,821,488.48</b>  | <b>\$4,164,025.07</b>   |
| Impuestos  | \$5,487,042.16          | \$4,992,061.24          | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proci                  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                            | \$0.00                  | \$0.00                  | Bienes Muebles   | \$23,312,579.13         | \$684,408.95            |
| Contribuciones de mejoras  | \$354.64                | \$5,609.56              | Otros Orígenes de Inversión  | \$66,508,909.35         | \$3,479,616.12          |
| Derechos   | \$5,984,389.44          | \$4,822,364.69          | <b>Aplicación</b>  | <b>\$52,117,731.37</b>  | <b>\$14,837,431.41</b>  |
| Productos de Tipo Corriente  | \$1,308,317.94          | \$41,606.20             | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proci                  | \$49,084,440.18         | \$0.00                  |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                   | \$154,248.84            | \$197,364.88            | Bienes Muebles   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                             | \$99,176.59             | \$112,213.26            | Otras Aplicaciones de Inversión  | \$3,033,291.19          | \$14,837,431.41         |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos     | \$4,405,233.62          | \$1,732,585.00          | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>\$37,703,757.11</b>  | <b>-\$10,673,406.34</b> |
| Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación | \$178,494,220.29        | \$142,169,578.98        | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                         |                         |
| Participaciones y Aportaciones                                       | \$1,573,723.00          | \$0.00                  | <b>Origen</b>  | <b>\$46,103,310.81</b>  | <b>\$6,197,538.81</b>   |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas              | \$1,573,723.00          | \$0.00                  | Endeudamiento Neto   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Otros Orígenes de Operación  | \$3,066,310.82          | \$0.00                  | Interno  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>Aplicación</b>  | <b>\$178,154,035.34</b> | <b>\$124,917,039.31</b> | Externo  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Servicios Personales   | \$59,484,668.31         | \$51,250,949.67         | Otros Orígenes de Financiamiento   | \$46,103,310.81         | \$6,197,538.81          |
| Materiales y Suministros   | \$11,706,779.32         | \$9,011,162.96          | <b>Aplicación</b>  | <b>\$101,026,414.35</b> | <b>\$23,690,210.25</b>  |
| Servicios Generales  | \$42,150,538.62         | \$30,056,979.85         | Servicios de la Deuda  | \$2,768,890.18          | \$18,722,753.26         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público             | \$0.00                  | \$0.00                  | Interno  | \$2,768,890.18          | \$18,722,753.26         |
| Transferencias al resto del Sector Público                           | \$0.00                  | \$0.00                  | Externo  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Subsidios y Subvenciones   | \$0.00                  | \$0.00                  | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | \$98,257,524.17         | \$4,967,456.99          |
| Ayudas Sociales  | \$2,200,450.39          | \$3,373,049.20          | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-\$54,923,103.54</b> | <b>-\$17,492,671.44</b> |
| Pensiones y Jubilaciones   | \$0.00                  | \$0.00                  | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>\$5,199,635.57</b>   | <b>\$990,266.72</b>     |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos         | \$0.00                  | \$0.00                  | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>\$1,051,969.04</b>   | <b>\$61,702.32</b>      |
| Transferencias a la Seguridad Social                                 | \$0.00                  | \$0.00                  | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>\$6,251,604.61</b>   | <b>\$1,051,969.04</b>   |
| Donativos  | \$0.00                  | \$0.00                  |  |                         |                         |
| Transferencias al Exterior   | \$0.00                  | \$0.00                  |  |                         |                         |
| Participaciones  | \$0.00                  | \$0.00                  |  |                         |                         |
| Aportaciones   | \$0.00                  | \$0.00                  |  |                         |                         |
| Convenios  | \$3,921,151.40          | \$2,202,176.00          |  |                         |                         |
| Otras Aplicaciones de Operación                                      | \$58,690,447.30         | \$29,022,721.63         |  |                         |                         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>         | <b>\$22,418,982.00</b>  | <b>\$29,156,344.50</b>  |  |                         |                         |

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

L.C. AGUSTIN JAIME SACRAMENTO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. LILIANA PÉREZ MORALES  
SINDICA

LIC ANITA HERNANDEZ CASTRO  
REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL