

**COSAMALOAPAN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de octubre de 2019**

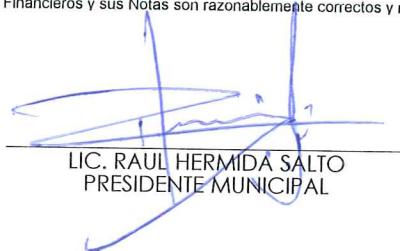
| Concepto                                                                                                                    | 2019             | 2018             | Concepto                                                      | 2019             | 2018             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                  |                  | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>     |                  |                  |
| Origen                                                                                                                      | \$184,715,524.75 | \$200,573,017.34 | Origen                                                        | \$3,684,407.28   | \$89,821,488.48  |
| Impuestos                                                                                                                   | \$6,593,621.44   | \$5,487,042.16   | 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           | \$23,312,579.13  |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | \$0.00           | \$354.64         | Otros Orígenes de Inversión                                   | \$3,684,407.28   | \$66,508,909.35  |
| Derechos                                                                                                                    | \$5,681,152.71   | \$5,984,389.44   | Aplicación                                                    | \$59,735,435.95  | \$52,117,731.37  |
| Productos                                                                                                                   | \$574,869.70     | \$1,308,317.94   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$56,591,106.96  | \$49,084,440.18  |
| Aprovechamientos                                                                                                            | \$100,899.69     | \$154,248.84     | Bienes Muebles                                                | \$1,843,098.03   | \$0.00           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | \$0.00           | \$99,176.59      | Otras Aplicaciones de Inversión                               | \$1,301,230.96   | \$3,033,291.19   |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$171,764,981.21 | \$178,494,220.29 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión         | -\$56,051,028.67 | \$37,703,757.11  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | \$0.00           | \$1,573,723.00   | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b> |                  |                  |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | \$0.00           | \$7,471,544.44   | Origen                                                        | \$962,636.84     | \$46,103,310.81  |
| Aplicación                                                                                                                  | \$108,250,230.12 | \$178,154,035.34 | Endeudamiento Neto                                            | \$0.00           | \$0.00           |
| Servicios Personales                                                                                                        | \$56,937,726.51  | \$59,484,668.31  | Interno                                                       | \$0.00           | \$0.00           |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | \$14,338,704.94  | \$11,706,779.32  | Externo                                                       | \$0.00           | \$0.00           |
| Servicios Generales                                                                                                         | \$33,275,301.14  | \$42,150,538.62  | Otros Orígenes de Financiamiento                              | \$962,636.84     | \$46,103,310.81  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | \$0.00           | \$0.00           | Aplicación                                                    | \$9,645,667.49   | \$101,028,414.35 |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  | \$0.00           | \$0.00           | Servicios de la Deuda                                         | \$1,891,360.48   | \$2,768,890.18   |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | \$0.00           | \$0.00           |                                                               |                  |                  |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | \$748,792.85     | \$2,200,450.39   |                                                               |                  |                  |
| 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           |                                                               |                  |                  |

**COSAMALOAPAN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de octubre de 2019**

|                                                                       |                 |                 |                                                            |                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Transferencias al Exterior                                            |                 |                 | Interno                                                    | \$1,891,360.48  | \$2,768,890.18   |
| Participaciones                                                       | \$0.00          | \$0.00          |                                                            |                 |                  |
|                                                                       | \$0.00          | \$0.00          |                                                            |                 |                  |
| Aportaciones                                                          |                 |                 | Externo                                                    | \$0.00          | \$0.00           |
|                                                                       | \$0.00          | \$0.00          |                                                            |                 |                  |
| Convenios                                                             |                 |                 | Otras Aplicaciones de Financiamiento                       | \$7,754,307.01  | \$98,257,524.17  |
|                                                                       | \$1,753,005.40  | \$3,921,151.40  |                                                            |                 |                  |
| Otras Aplicaciones de Operación                                       |                 |                 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$8,683,030.65 | -\$54,923,103.54 |
|                                                                       | \$1,196,699.28  | \$58,690,447.30 |                                                            |                 |                  |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación                 |                 |                 |                                                            |                 |                  |
|                                                                       | \$76,465,294.63 | \$22,418,982.00 |                                                            |                 |                  |
|                                                                       |                 |                 |                                                            |                 |                  |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo |                 |                 |                                                            | \$11,731,235.31 | \$5,199,635.57   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           |                 |                 |                                                            | \$6,251,604.61  | \$1,051,969.04   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            |                 |                 |                                                            | \$17,982,839.92 | \$6,251,604.61   |

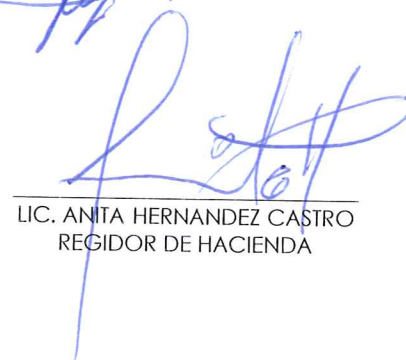
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



  
 LIC. RAUL HERMIDA SALTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 CP. LUIS REY ORTEGA FIGUEROA

  
 LIC. LILIANA PEREZ MORALES  
 SINDICA

  
 LIC. ANITA HERNANDEZ CASTRO  
 REGIDOR DE HACIENDA