SIGMAVER

COSAMALOAPAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$167,943,577.59**	**$207,400,234.43**
Impuestos	$9,197,809.81	$8,354,600.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$6,431,191.03	$6,070,903.75
Productos	$167,436.67	$764,411.37
Aprovechamientos	$48,009.43	$860,676.52
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$1,994,516.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$151,866,699.37	$188,525,222.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$187,083.37	$765,368.11
Otros Orígenes de Operación	$45,347.91	$64,535.16
Aplicación	**$119,680,052.69**	**$212,320,779.10**
Servicios Personales	$55,685,644.90	$85,279,842.84
Materiales y Suministros	$15,263,752.25	$17,615,250.15
Servicios Generales	$42,041,554.14	$39,907,024.31
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	$921,143.29	$622,286.40
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	$413,618.20	$1,979,302.00
Otras Aplicaciones de Operación	$5,354,339.91	$66,917,073.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$48,263,524.90**	**-$4,920,544.67**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$6,002,511.19**	**$1,585,669.07**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$1,395,829.81
Otros Orígenes de Inversión	$6,002,511.19	$189,839.26
Aplicacion	**$17,117,654.68**	**$51,078,181.87**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$12,184,589.49	$42,069,312.26
Bienes Muebles	$1,468,360.97	$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$3,464,704.22	$9,008,869.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$11,115,143.49**	**-$49,492,512.80**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$5,558.66**	**$38,341,054.60**
Endeudamiento Neto	$5,558.66	$281,113.38
Interno	$5,558.66	$281,113.38
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$38,059,941.22
Aplicación	**$14,306,248.72**	**$0.00**
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$14,306,248.72	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$14,300,690.06**	**$38,341,054.60**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$22,847,691.35**	**-$16,072,002.87**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$3,729,402.25**	**$19,801,405.12**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$26,577,093.60**	**$3,729,402.25**

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

C. GUSTAVO [illegible] HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER. 2022 PR[illegible]CIA

C. [illegible] HERRERA CANO
SINDICA UNICA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER. 2022 - 2025
SINDICATURA
EL CORAZÓN DE LA CUENCA

C. NEIDE ZAMUDIO PEREZ
REGIDORA DE HACIENDA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER. 2022 - 2025
REGIDOR TERCERO
EL CORAZÓN DE LA CUENCA

LAE IVONN DEL CARMEN GARDUZA VILLASECA
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER. 2022 - 2025
TESORERÍA