COSAMALOAPAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de enero de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$18,991,120.75**	**$247,324,925.06**
Impuestos	$3,550,014.66	$8,658,122.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$1,008,406.93	$6,089,267.11
Productos	$135.74	$795,345.38
Aprovechamientos	$1,454.54	$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	$14,431,108.88	$226,940,565.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$1,872,379.94
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$114,052.45
Aplicación	**$3,699,463.91**	**$253,083,877.53**
Servicios Personales	$0.00	$95,774,170.84
Materiales y Suministros	$467,151.33	$21,323,675.74
Servicios Generales	$3,169,549.36	$45,357,965.34
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	$62,763.22	$1,878,600.04
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	$0.00	$1,979,302.00
Otras Aplicaciones de Operación	$0.00	$86,770,163.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$15,291,656.84**	**-$5,758,952.47**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$7,066,228.97**	**$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	$7,066,228.97	$189,839.26
Aplicacion	**$104,503.36**	**$51,078,181.87**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$42,069,312.26
Bienes Muebles	$37,514.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$66,989.36	$9,008,869.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**$6,961,725.61**	**-$49,492,512.80**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$0.00**	**$38,341,054.60**
Endeudamiento Neto	$0.00	$281,113.38
Interno	$0.00	$281,113.38
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$38,059,941.22
Aplicación	**$12,588,475.26**	**$0.00**
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$12,588,475.26	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$12,588,475.26**	**$38,341,054.60**

COSAMALOAPAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de enero de 2022
(cifras en pesos)

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$9,664,907.19**	**-$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	**$13,394,309.44**	**$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 SENTIES HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SABRA HERRERA CANO
SINDICA UNICA

C. NEIDE ZAMUDIO PEREZ
REGIDORA DE HACIENDA

LAE. IVONN DEL CARMEN GARDUZA VILLASECA
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER. 2022 - 2025 PRESIDENTE MUNICIPAL Gustavo Senties Hernández EL CORAZÓN DE LA CUENCA

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

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

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