SIGMAVER

COSAMALOAPAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$198,014,575.11**	**$207,400,234.43**
Impuestos	$10,053,583.62	$8,354,600.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$7,401,693.20	$6,070,903.75
Productos	$281,749.24	$764,411.37
Aprovechamientos	$57,661.93	$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	$179,911,273.93	$188,525,222.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$187,083.37	$765,368.11
Otros Orígenes de Operación	$121,529.82	$64,535.16
Aplicación	**$151,875,104.00**	**$212,320,779.10**
Servicios Personales	$72,623,169.65	$85,279,842.84
Materiales y Suministros	$17,280,920.57	$17,615,250.15
Servicios Generales	$52,217,068.04	$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	$1,167,873.21	$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	$1,666,915.60	$1,979,302.00
Otras Aplicaciones de Operación	$6,919,156.93	$66,917,073.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$46,139,471.11**	**-$4,920,544.67**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$6,486,082.47**	**$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	$6,486,082.47	$189,839.26
Aplicacion	**$27,463,917.88**	**$51,078,181.87**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$23,775,731.93	$42,069,312.26
Bienes Muebles	$1,515,057.27	$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$2,173,128.68	$9,008,869.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$20,977,835.41**	**-$49,492,512.80**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$469,593.39**	**$38,341,054.60**
Endeudamiento Neto	$469,593.39	$281,113.38
Interno	$469,593.39	$281,113.38
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$38,059,941.22
Aplicación	**$11,342,480.35**	**$0.00**
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$11,342,480.35	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$10,872,886.96**	**$38,341,054.60**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$14,288,748.74**	**-$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	**$18,018,150.99**	**$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

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

C. SABRA 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