SIGMAVER

COSAMALOAPAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$254,867,268.13**	**$223,237,459.18**
Impuestos	$11,645,049.59	$11,264,250.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$8,517,812.05	$7,677,574.33
Productos	$1,264,803.55	$355,752.06
Aprovechamientos	$78,653.21	$58,536.66
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$228,171,383.62	$202,596,512.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$4,699,998.82	$188,262.00
Otros Orígenes de Operación	$489,567.29	$896,571.99
Aplicación	**$261,313,120.61**	**$226,794,498.37**
Servicios Personales	$101,636,807.24	$89,964,978.60
Materiales y Suministros	$20,522,517.88	$22,730,573.88
Servicios Generales	$61,919,640.16	$61,741,221.76
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	$1,503,559.04	$1,350,413.91
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	$2,563,643.00	$2,234,064.40
Otras Aplicaciones de Operación	$73,166,953.29	$48,773,245.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-$6,445,852.48**	**-$3,557,039.19**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$0.00**	**$7,708,548.26**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$7,708,548.26
Aplicacion	**$8,027,630.40**	**$9,772,112.99**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$1,396,440.39	$7,367,896.51
Bienes Muebles	$2,085,444.84	$1,523,657.27
Otras Aplicaciones de Inversión	$4,545,745.17	$880,559.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$8,027,630.40**	**-$2,063,564.73**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$11,606,931.23**	**$21,508,913.34**
Endeudamiento Neto	$11,506,900.82	$469,593.39
Interno	$11,506,900.82	$469,593.39
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$100,030.41	$21,039,319.95
Aplicación	**$2,539,129.37**	**$8,963,624.98**

SIGMAVER

COSAMALOAPAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(cifras en pesos)

Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$2,539,129.37	$8,963,624.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$9,067,801.86**	**$12,545,288.36**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-$5,405,681.02**	**$6,924,684.44**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$10,654,086.69**	**$3,729,402.25**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$5,248,405.67**	**$10,654,086.69**

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

C. GUSTAVO SEKVE SERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. SABRA HERRERA CANO
SINDICA UNICA

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

C. NEIDE ZAMUDIO PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

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

MTRA. DIANA LAURA HERRERA RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

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