COSAMALOAPAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$43,171,704.45**	**$207,400,234.43**
Impuestos	$5,409,785.01	$8,354,600.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$1,775,829.23	$6,070,903.75
Productos	$789.80	$764,411.37
Aprovechamientos	$8,818.18	$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	$35,976,482.23	$188,525,222.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$765,368.11
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$64,535.16
Aplicación	**$9,440,537.18**	**$212,320,779.10**
Servicios Personales	$2,084,710.00	$85,279,842.84
Materiales y Suministros	$1,482,108.43	$17,615,250.15
Servicios Generales	$5,377,353.90	$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	$82,746.65	$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	$0.00	$66,917,073.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$33,731,167.27**	**-$4,920,544.67**
Concepto	**2022**	**2021**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$6,058,223.76**	**$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	$6,058,223.76	$189,839.26
Aplicacion	**$169,790.75**	**$51,078,181.87**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$42,069,312.26
Bienes Muebles	$114,023.50	$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$55,767.25	$9,008,869.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**$5,888,433.01**	**-$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	**$14,271,199.26**	**$0.00**
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$14,271,199.26	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$14,271,199.26**	**$38,341,054.60**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$25,348,401.02**	**-$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	**$29,077,803.27**	**$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 HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER. 2022 - 2025 PRESIDENTE MUNICIPAL C.Gustavo Senties Hernández 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
REGIDORA DE HACIENDA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COSAMALOAPAN DE CARPIO VER 2022 - 2025 REGIDURÍA TERCERA

LAE. IVONN DEL CARMEN GARDUZA VILLASECA
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COSAMALOAPAN DE CARPIO VER 2022 - 2025 TESORERIA