

**CMAS COSCOMATEPEC**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero de 2024**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$2,656,224.29</b>	<b>\$6,739,731.89</b>
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,656,213.40	\$6,708,300.22
Productos	\$10.89	\$660.37
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$30,771.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,273,594.07</b>	<b>\$7,483,762.67</b>
Servicios Personales	\$260,660.58	\$3,441,228.58
Materiales y Suministros	\$161,506.14	\$1,776,264.25
Servicios Generales	\$851,082.52	\$2,249,323.39
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	\$344.83	\$16,946.45
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	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$1,382,630.22</b>	<b>-\$744,030.78</b>

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$21,525.87</b>	<b>\$123,546.71</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$21,525.87	\$123,546.71
<b>Aplicación</b>	<b>\$28,990.18</b>	<b>\$77,235.57</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$17,232.76	\$46,510.69
Otras Aplicaciones de Inversión	\$11,757.42	\$30,724.88
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$7,464.31</b>	<b>\$46,311.14</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		

**CMAS COSCOMATEPEC**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero de 2024**  
**(cifras en pesos)**

Origen	\$0.00	\$512,041.54
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$512,041.54
Aplicación	\$381,702.60	\$9,175.45
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$381,702.60	\$9,175.45
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$381,702.60</b>	<b>\$502,866.09</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$993,463.31</b>	<b>-\$194,853.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$28,707.84</b>	<b>\$223,561.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$1,022,171.15</b>	<b>\$28,707.84</b>

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




DR. JOSE LUIS ALONSO JUAREZ  
RESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ADRIANA SANCHEZ RAMOS  
SINDICA UNICA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE COSCOMATEPEC, VER.  
**SINDICATURA.**  
2022-2025



**DIRECTOR**  
I.Q. EFRAÍN  
LAGUNES GÚIDO

I.Q. EFRAÍN LAGUNES GUIDO  
DIRECTOR



ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ  
JEFE DE ADMON Y FINANZAS




JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CAS DE COSCOMATEPEC, VER.  
ING. EDGAR CASTRO GONZÁLEZ  
2022-2025



LIC. FROYLAN PEREZ JUAREZ  
COMISARIO DEL AYUNTAMIENTO  
COMISARIO DEL ORGANO DE GOBIERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE COSCOMATEPEC, VER.  
**CONTRALORIA**  
2022-2025