

CMAS COSCOMATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$3,359,848.81	\$6,739,731.89
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,359,448.41	\$6,708,300.22
Productos	\$400.40	\$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 Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$1,939,349.73	\$7,483,762.67
Servicios Personales	\$547,133.09	\$3,441,228.58
Materiales y Suministros	\$411,930.32	\$1,776,264.25
Servicios Generales	\$979,941.49	\$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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,420,499.08	-\$744,030.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$123,546.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$123,546.71
Aplicación	\$82,577.16	\$77,235.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$23,882.76	\$46,510.69
Otras Aplicaciones de Inversión	\$58,694.40	\$30,724.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$82,577.16	\$46,311.14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		

CMAS COSCOMATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 29 de febrero 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	\$463,903.13	\$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	\$463,903.13	\$9,175.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$463,903.13	\$502,866.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$874,018.79	-\$194,863.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$28,707.84	\$223,561.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$902,726.63	\$28,707.84

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
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 LIC. ADRIANA SANCHEZ RAMOS
 SINDICA UNICA




 I.Q. EFRAIN LAGUNES GUIDO
 DIRECTOR




 ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ
 JEFE DE ADMON Y FINANZAS


 LIC. FROYLAN PEREZ JUAREZ
 COMISARIO DEL AYUNTAMIENTO Y
 COMISARIO DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
 CONTRALORIA
 2022-2025