

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

| Concepto  | 2024                  | 2023                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Impuestos   | \$7,861,417.78        | \$6,739,731.89        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | \$0.00                | \$0.00                |
| Contribuciones de Mejoras   | \$0.00                | \$0.00                |
| Derechos  | \$7,314,971.82        | \$6,708,300.22        |
| Productos   | \$790.96              | \$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 | \$545,655.00          | \$0.00                |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | \$0.00                | \$0.00                |
| Otros Orígenes de Operación   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$7,995,269.01</b> | <b>\$7,483,762.67</b> |
| Servicios Personales  | \$3,719,465.59        | \$3,441,228.58        |
| Materiales y Suministros  | \$1,767,396.97        | \$1,776,264.25        |
| Servicios Generales   | \$2,502,599.60        | \$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   | \$5,806.85            | \$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>-\$133,851.23</b>  | <b>-\$744,030.78</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | \$466,400.15          | \$123,546.71          |
| Bienes Muebles  | \$291,198.03          | \$0.00                |
| Otros Orígenes de Inversión   | \$175,202.12          | \$123,546.71          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$62,653.30</b>    | <b>\$77,235.57</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | \$0.00                | \$0.00                |
| Bienes Muebles  | \$0.00                | \$46,510.69           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | \$62,653.30           | \$30,724.88           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>\$403,746.85</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 diciembre de 2024  
 (cifras en pesos)

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Origen  | \$210,984.48  | \$512,041.54  |
| Endeudamiento Neto  | \$0.00        | \$0.00        |
| Interno   | \$0.00        | \$0.00        |
| Externo   | \$0.00        | \$0.00        |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                      | \$210,984.48  | \$512,041.54  |
| Aplicación  | \$323,085.10  | \$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                                  | \$323,085.10  | \$9,175.45    |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento            | -\$112,100.62 | \$502,866.09  |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$157,795.00  | -\$194,853.55 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | \$28,707.84   | \$223,561.39  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | \$186,502.84  | \$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



  
 ING. ELEAZAR SEGUNDO VELIX ANELL  
 DIRECTOR **DIRECTOR**  
 ING. ELEAZAR S. VELIX ANELL



  
 ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ  
 JEFE DE ADMON Y FINANZAS



JEFE ADMON Y FINANZAS  
 ING. EDGAR  
 CASTRO GONZÁLEZ

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