

CMAS COSCOMATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$3,169,623.94	\$7,861,417.78
Impuestos	\$280,294.18	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,889,327.51	\$7,314,971.82
Productos	\$2.25	\$790.96
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$545,655.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$1,504,593.71	\$7,995,269.01
Servicios Personales	\$286,646.08	\$3,719,465.59
Materiales y Suministros	\$226,786.54	\$1,767,396.97
Servicios Generales	\$991,161.09	\$2,502,599.60
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	\$0.00	\$5,806.85
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	\$1,665,030.23	-\$133,851.23

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$58,045.93	\$466,400.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$14,183.41	\$291,198.03
Otros Orígenes de Inversión	\$43,862.52	\$175,202.12
Aplicación	\$125,582.14	\$62,653.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$125,582.14	\$62,653.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$67,536.21	\$403,746.85
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		

CMAS COSCOMATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2025
(cifras en pesos)

Origen	\$0.00	\$210,984.48
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$210,984.48
Aplicación	\$451,305.36	\$323,085.10
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$451,305.36	\$323,085.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$451,305.36	-\$112,100.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,146,188.66	\$157,795.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$186,502.84	\$28,707.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,332,691.50	\$186,502.84

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

ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ
JEFE DE ADMON Y FINANZAS



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

