

CMAS COSCOMATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$3,718,616.62	\$7,861,417.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$327,558.68	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$3,390,593.30	\$7,314,971.82
Aprovechamientos	\$463.64	\$790.96
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	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$545,655.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios Personales	\$2,127,182.74	\$7,995,269.01
Materiales y Suministros	\$634,142.68	\$3,719,465.59
Servicios Generales	\$420,826.22	\$1,767,396.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,072,183.84	\$2,502,599.60
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$5,806.85
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	\$1,591,462.88	-\$133,851.23

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,680.49	\$466,400.15
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$291,198.03
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,680.49	\$175,202.12
Bienes Muebles	\$61,469.38	\$62,653.30
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$54,706.07	\$62,653.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$50,788.89	\$403,746.85

CMAS COSCOMATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero 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 Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$210,984.48
Aplicación	\$668,223.14	\$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	\$668,223.14	\$323,085.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$668,223.14	-\$112,100.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$872,450.85	\$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	\$1,058,953.69	\$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

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

ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ
JEFE DE ADMON Y FINANZAS

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



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



JEFE ADMON Y FINANZAS
ING. EDGAR
CASTRO GONZÁLEZ