

**CMAS COSCOMATEPEC**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2025**  
**(cifras en pesos)**

| Concepto                                                                                                                    | 2025                | 2024                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                     |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                     |                      |
| Impuestos                                                                                                                   | \$5,126,541.62      | \$7,861,417.78       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | \$439,500.38        | \$0.00               |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | \$0.00              | \$0.00               |
| Derechos                                                                                                                    | \$0.00              | \$0.00               |
| Productos                                                                                                                   | \$4,677,454.81      | \$7,314,971.82       |
| Aprovechamientos                                                                                                            | \$9,586.43          | \$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              | \$545,655.00         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | \$0.00              | \$0.00               |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | \$0.00              | \$0.00               |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                     |                      |
| Servicios Personales                                                                                                        | \$4,140,057.05      | \$7,995,269.01       |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | \$1,796,665.22      | \$3,719,465.59       |
| Servicios Generales                                                                                                         | \$856,952.42        | \$1,767,396.97       |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | \$1,475,462.22      | \$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                                                                                                    | \$10,977.19         | \$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               |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>\$986,484.57</b> | <b>-\$133,851.23</b> |

| Concepto                                                      | 2025              | 2024                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>     |                   |                     |
| <b>Origen</b>                                                 |                   |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$21,581.53       | \$466,400.15        |
| Bienes Muebles                                                | \$0.00            | \$0.00              |
| Otros Orígenes de Inversión                                   | \$0.00            | \$291,198.03        |
| <b>Aplicación</b>                                             |                   |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$21,581.53       | \$175,202.12        |
| Bienes Muebles                                                | \$14,702.61       | \$62,653.30         |
| Otras Aplicaciones de Inversión                               | \$0.00            | \$0.00              |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>\$6,763.31</b> | <b>\$62,653.30</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b> | <b>\$7,939.30</b> | <b>\$62,653.30</b>  |
|                                                               | <b>\$6,878.92</b> | <b>\$403,746.85</b> |

**CMAS COSCOMATEPEC**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2025**  
**(cifras en pesos)**

|                                                                              |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Origen</b>                                                                |                      |                      |
| Endeudamiento Neto                                                           | \$0.00               | \$210,984.48         |
| Interno                                                                      | \$0.00               | \$0.00               |
| Externo                                                                      | \$0.00               | \$0.00               |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                             | \$0.00               | \$210,984.48         |
| <b>Aplicación</b>                                                            | <b>\$621,484.33</b>  | <b>\$323,085.10</b>  |
| Servicios de la Deuda                                                        | \$0.00               | \$0.00               |
| Interno                                                                      | \$0.00               | \$0.00               |
| Externo                                                                      | \$0.00               | \$0.00               |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                         | \$621,484.33         | \$323,085.10         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-\$621,484.33</b> | <b>-\$112,100.62</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>\$371,879.16</b>  | <b>\$157,795.00</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>\$186,502.84</b>  | <b>\$28,707.84</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>\$558,382.00</b>  | <b>\$186,502.84</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



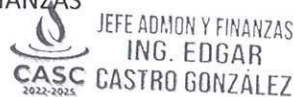
LIC. ADRIANA SANCHEZ RAMOS  
 SINDICA UNICA



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

