

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

| Concepto                                                                                                                    | 2025                  | 2024                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>\$4,835,313.43</b> | <b>\$7,861,417.78</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | \$416,960.52          | \$0.00                |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| Derechos                                                                                                                    | \$4,417,472.37        | \$7,314,971.82        |
| Productos                                                                                                                   | \$880.54              | \$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                |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>\$3,735,845.83</b> | <b>\$7,995,269.01</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | \$1,489,857.39        | \$3,719,465.59        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | \$797,264.19          | \$1,767,396.97        |
| Servicios Generales                                                                                                         | \$1,437,747.06        | \$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                                                                                                             | \$10,977.19           | \$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                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>\$1,099,467.60</b> | <b>-\$133,851.23</b>  |

| Concepto                                                      | 2025                | 2024                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>     |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                 | <b>\$1,510.53</b>   | <b>\$466,400.15</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00              | \$0.00              |
| Bienes Muebles                                                | \$0.00              | \$291,198.03        |
| Otros Orígenes de Inversión                                   | \$1,510.53          | \$175,202.12        |
| <b>Aplicación</b>                                             | <b>\$16,876.85</b>  | <b>\$62,653.30</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00              | \$0.00              |
| Bienes Muebles                                                | \$6,763.31          | \$0.00              |
| Otras Aplicaciones de Inversión                               | \$10,113.54         | \$62,653.30         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-\$15,366.32</b> | <b>\$403,746.85</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 mayo 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                                                                   | \$642,146.83         | \$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                                         | \$642,146.83         | \$323,085.10         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-\$642,146.83</b> | <b>-\$112,100.62</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>\$441,954.45</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>\$628,457.29</b>  | <b>\$186,502.84</b>  |

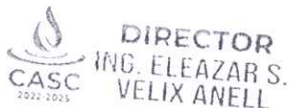
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



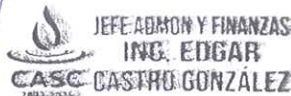
DR. JOSE LUIS ALONSO JUAREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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