

CMAS COSCOMATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$5,831,047.16	\$8,445,639.34
Impuestos	\$502,146.25	\$658,956.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$5,328,900.71	\$7,147,406.19
Productos	\$0.00	\$963.67
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.20	\$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	\$638,313.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$4,332,251.48	\$8,816,493.76
Servicios Personales	\$1,866,675.80	\$3,819,412.93
Materiales y Suministros	\$918,259.52	\$1,904,600.17
Servicios Generales	\$1,547,316.16	\$3,059,640.16
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	\$32,840.50
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	\$1,498,795.68	-\$370,854.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$5,096.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$822.90
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$4,273.38
Aplicación	\$180,649.64	\$14,192.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$9,395.69	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$171,253.95	\$14,192.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$180,649.64	-\$9,096.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$854.00	\$265,773.08
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$854.00	\$265,773.08
Aplicación	\$336,599.77	\$41,330.64
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00

x

CMAS COSCOMATEPEC

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2026
(cifras en pesos)

Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$336,599.77	\$41,330.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$335,745.77	\$224,442.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$982,400.27	-\$155,508.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$30,994.58	\$186,502.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,013,394.85	\$30,994.58

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

x

C. JOSÉ BENJAMÍN ARMANDO REYES MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. TANIA VILLA MATA
REGIDORA PRIMERA



C.P. MARTÍN PÉREZ JIMÉNEZ
CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO Y
COMISARIO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO



C. JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE CASC



C. TOMÁS EDUARDO LUNA LOYO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CASC