

CMAS Coscomatepec
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$3,203,303.51	\$6,991,723.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$3,202,818.88	\$6,637,256.42
Aprovechamientos	\$484.63	\$57.25
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	\$354,410.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$2,394,672.32	\$6,433,612.36
Servicios Personales	\$810,364.82	\$3,217,443.27
Materiales y Suministros	\$586,467.59	\$1,389,802.81
Servicios Generales	\$995,339.91	\$1,826,366.28
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	\$2,500.00	\$0.00
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	\$808,631.19	\$558,111.31

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,814.49	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$11,814.49	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$123,220.20	\$382,028.14
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$46,510.69	\$94,073.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$76,709.51	\$287,954.90
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$111,405.71	-\$382,028.14

CMAS Coscomatepec
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)

Origen	\$0.00	\$44,052.59
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$44,052.59
Aplicación	\$16,511.85	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$16,511.85	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$16,511.85	\$44,052.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$680,713.63	\$220,135.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$223,561.39	\$3,425.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$904,275.02	\$223,561.39

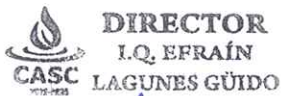
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor




DR. JOSE LUIS ALONSO JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



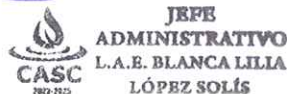

LIC. ADRIANA SANCHEZ RAMOS
SINDICA UNICA



Q. EFRAÍN LAGUNES GUIDO
DIRECTOR




LIC. BLANCA LILIA LOPEZ SOLIS
JEFE DE ADMON Y FINANZAS



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

