

CMAS COSCOMATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$3,658,550.01	\$6,739,731.89
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,657,894.84	\$6,708,300.22
Productos	\$655.17	\$660.37
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$30,771.30
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	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$2,413,679.87	\$7,483,762.67
Servicios Personales	\$809,087.23	\$3,441,228.58
Materiales y Suministros	\$548,861.41	\$1,776,264.25
Servicios Generales	\$1,055,386.40	\$2,249,323.39
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	\$344.83	\$16,946.45
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	\$1,244,870.14	-\$744,030.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$6,597.56	\$123,546.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$6,597.56	\$123,546.71
Aplicación	\$96,046.02	\$77,235.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$23,882.76	\$46,510.69
Otras Aplicaciones de Inversión	\$72,163.26	\$30,724.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$89,448.46	\$46,311.14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		

CMAS COSCOMATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

Origen	\$0.00	\$512,041.54
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$512,041.54
Aplicación	\$486,024.82	\$9,175.45
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$486,024.82	\$9,175.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$486,024.82	\$502,866.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$669,396.86	-\$194,853.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$28,707.84	\$223,561.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$698,104.70	\$28,707.84

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




 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE COSCOMATEPEC, VER.
PRESIDENCIA
 DR. JOSE LUIS ALONSO JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE COSCOMATEPEC, VER.
SINDICATURA.
 LIC. ADRIANA SANCHEZ RAMOS
 SINDICA UNICA
 2022-2025


 Q. EFRAIN LAGUNES GUIDO
 DIRECTOR


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE COSCOMATEPEC, VER.
CASC
 2022-2025
 Jefe de Administración y Finanzas
 CAS DE COSCOMATEPEC, VER.
 ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ
 ING. EDGAR CASTRO GONZALEZ
 JEFE DE ADMON Y FINANZAS


 LIC. FROYLAN PEREZ JUAREZ
 COMISARIO DEL AYUNTAMIENTO Y
 COMISARIO DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE COSCOMATEPEC, VER.
CONTRALORIA
 2022-2025