

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$8,445,639.34	\$7,861,417.78
Impuestos	\$658,956.48	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$7,147,406.19	\$7,314,971.82
Productos	\$963.67	\$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	\$638,313.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$8,816,493.76	\$7,995,269.01
Servicios Personales	\$3,819,412.93	\$3,719,465.59
Materiales y Suministros	\$1,904,600.17	\$1,767,396.97
Servicios Generales	\$3,059,640.16	\$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	\$32,840.50	\$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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$370,854.42	-\$133,851.23

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$5,096.28	\$466,400.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$822.90	\$291,198.03
Otros Orígenes de Inversión	\$4,273.38	\$175,202.12
Aplicación	\$14,192.56	\$62,653.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$14,192.56	\$62,653.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$9,096.28	\$403,746.85
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		

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

Origen	\$265,773.08	\$210,984.48
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$265,773.08	\$210,984.48
Aplicación	\$41,330.64	\$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	\$41,330.64	\$323,085.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$224,442.44	-\$112,100.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$155,508.26	\$157,795.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$186,502.84	\$28,707.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$30,994.58	\$186,502.84

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