

CMAS COSCOMATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$6,513,735.56	\$7,861,417.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$553,386.77	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$5,959,413.06	\$7,314,971.82
Aprovechamientos	\$935.73	\$790.96
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	\$545,655.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios Personales	\$6,005,135.02	\$7,995,269.01
Materiales y Suministros	\$2,652,317.51	\$3,719,465.59
Servicios Generales	\$1,177,439.60	\$1,767,396.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,146,521.41	\$2,502,599.60
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$28,856.50	\$5,806.85
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	\$508,600.54	-\$133,851.23

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$45,983.97	\$466,400.15
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$822.90	\$291,198.03
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$45,161.07	\$175,202.12
Bienes Muebles	\$0.00	\$62,653.30
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$62,653.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$45,983.97	\$403,746.85

CMAS COSCOMATEPEC
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
 (cifras en pesos)

Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$210,984.48
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$210,984.48
Servicios de la Deuda	\$267,192.60	\$323,085.10
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$267,192.60	\$323,085.10
	-\$267,192.60	-\$112,100.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$287,391.91	\$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	\$473,894.75	\$186,502.84

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



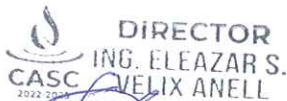
DR. JOSÉ LUIS ALONSO JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



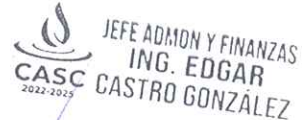
LIC. ADRIANA SANCHEZ RAMOS
 SINDICA UNICA



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

