

**CMAS COSCOMATEPEC**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero de 2026**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$3,296,485.82</b>	<b>\$8,445,639.34</b>
Impuestos	\$297,087.87	\$658,956.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,999,397.95	\$7,147,406.19
Productos	\$0.00	\$963.67
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	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$638,313.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,058,337.51</b>	<b>\$8,816,493.76</b>
Servicios Personales	\$291,754.48	\$3,819,412.93
Materiales y Suministros	\$115,442.00	\$1,904,600.17
Servicios Generales	\$651,141.03	\$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
Pensionamientos 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$2,238,148.31</b>	<b>-\$370,854.42</b>

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$17,354.71</b>	<b>\$5,096.28</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$822.90
Otros Orígenes de Inversión	\$17,354.71	\$4,273.38
<b>Aplicación</b>	<b>\$55,169.68</b>	<b>\$14,192.56</b>

**CMAS COSCOMATEPEC**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero de 2026**  
**(cifras en pesos)**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$55,169.68	\$14,192.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$37,814.97</b>	<b>-\$9,096.28</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$15,554.15</b>	<b>\$265,773.08</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$15,554.15	\$265,773.08
<b>Aplicación</b>	<b>\$158,011.69</b>	<b>\$41,330.64</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$158,011.69	\$41,330.64
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$142,457.54</b>	<b>\$224,442.44</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$2,057,875.8</b>	<b>-\$155,508.26</b>
	0	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$30,994.58</b>	<b>\$186,502.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$2,088,870.3</b>	<b>\$30,994.58</b>
	8	

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


  
**PRESIDENCIA**

C. JOSÉ BENJAMÍN ARMANDO REYES MUÑOZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**Regidora primera Municipal de Coscomatepec de Bravo, Ver.**  
**ADMINISTRACIÓN 2026-2029**

C.P. TANIA VILLA MATA  
 REGIDORA PRIMERA

  
**CONTRALORÍA**

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

  
**CASC**  
 DIRECTOR C. JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ

C. JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ  
 DIRECTOR DE CASC

  
**CASC**  
 TOMAS EDUARDO LUNA LOYO  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 CAS DE COSCOMATEPEC, VER.

TOMAS EDUARDO LUNA LOYO  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CASC