

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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$6,448,178.28	\$8,445,639.34
Impuestos	\$551,461.42	\$658,956.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$5,896,716.37	\$7,147,406.19
Productos	\$0.00	\$963.67
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.49	\$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
Aplicación	\$5,378,617.63	\$8,816,493.76
Servicios Personales	\$2,210,806.15	\$3,819,412.93
Materiales y Suministros	\$1,088,042.22	\$1,904,600.17
Servicios Generales	\$2,079,769.26	\$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
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	\$1,069,560.65	-\$370,854.42

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$5,096.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$822.90
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$4,273.38
Aplicación	\$210,554.33	\$14,192.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$9,395.69	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$201,158.64	\$14,192.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$210,554.33	-\$9,096.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$854.00	\$265,773.08
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00

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

	\$0.00	\$0.00
Externo	\$854.00	\$265,773.08
Otros Orígenes de Financiamiento	\$331,443.18	\$41,330.64
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$331,443.18	\$41,330.64
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-\$330,589.18	\$224,442.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
	\$528,417.14	-\$155,508.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
	\$30,994.58	\$186,502.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
	\$559,411.72	\$30,994.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

C. JOSÉ BENJAMÍN ARMANDO REYES MUÑOZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. TANIA VILLA MATA
 REGIDORA PRIMERA

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

C. JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE CASC

C. TOMÁS EDUARDO LUNA LOYO
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CASC