

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA		
Estado de Flujos de Efectivo		
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,461,628.65</b>	<b>4,346,791.72</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	37,617.12	52,383.13
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	215,124.39
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	1,002,049.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,424,011.53	3,072,951.80
Otros Orígenes de Operación	0.00	4,282.70
<b>Aplicación</b>	<b>2,430,077.31</b>	<b>2,649,708.99</b>
Servicios Personales	2,235,225.92	2,231,670.20
Materiales y Suministros	120,798.57	182,246.10
Servicios Generales	60,049.78	222,039.49
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	0.00
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	14,003.04	13,753.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>31,551.34</b>	<b>1,697,082.73</b>

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

C.P JULIO CESAR GARCIA CAYETANO  
TESORERO MUNICIPAL



SAF-0bb6401c-2386-68be-bbb2-8240906acb3c  
LA OBRA PUBLICA 4/14/2021 11:07:39 AM  
ENCARGADA DE DESPACHO

Karla Osuna M.

C.P KARLA YADIRA OSUNA MORA  
ENCARGADA DE DESPACHO

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA		
Estado de Flujos de Efectivo		
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>14,003.04</b>	<b>13,753.20</b>
Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	14,003.04	13,753.20
<b>Aplicación</b>	<b>3,476.52</b>	<b>1,744,249.66</b>
Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,476.52	23,274.02
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	1,720,975.64
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>10,526.52</b>	<b>-1,730,496.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>22,162.74</b>	<b>338,898.67</b>
<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
<b>Otros Origenes de Financiamientos</b>	<b>22,162.74</b>	<b>338,898.67</b>
<b>Aplicación</b>	<b>79,318.00</b>	<b>193,483.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	79,318.00	193,483.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-57,155.26</b>	<b>145,415.67</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-15,077.40</b>	<b>112,001.94</b>
<b>Efectivo Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,323,985.94</b>	<b>2,211,984.00</b>
<b>Efectivo Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,308,908.54</b>	<b>2,323,985.94</b>

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

C.P JULIO CESAR GARCIA CAYETANO  
TESORERO MUNICIPAL



C.P KARLA YADIRA OSUNA MORA  
ENCARGADA DE DESPACHO

*Karla Osuna M.*