

**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Trimestre III: 1º de Enero al 30 de Septiembre del 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,326,182.06</b>	<b>12,256,841.65</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	62,581.23	159,295.11
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	1,822,135.07
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	3,283,008.12	5,546,558.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,980,592.71	4,728,853.47
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,534,742.57</b>	<b>14,377,145.57</b>
Servicios Personales	2,145,788.11	3,022,637.07
Materiales y Suministros	170,283.23	221,009.37
Servicios Generales	122,496.08	223,586.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	10,888,277.48
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

**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Trimestre III: 1º de Enero al 30 de Septiembre del 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
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	1,096,175.15	21,635.54
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,791,439.49</b>	<b>-2,120,303.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>763,563.55</b>	<b>21,635.54</b>
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	763,563.55	0.00
Bienes Muebles	0.00	21,635.54
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>12,500.00</b>	<b>825,205.54</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	763,563.55
Bienes Muebles	0.00	61,641.99
Otros Aplicaciones de Inversión	12,500.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>751,063.55</b>	<b>-803,570.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>768,165.48</b>	<b>562,680.57</b>
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamientos	768,165.48	562,680.57
<b>Aplicación</b>	<b>1,106,857.21</b>	<b>236,733.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Trimestre III: 1º de Enero al 30 de Septiembre del 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,106,867.21	236,733.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-338,691.73	325,947.57
Incremento /Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,203,811.31	-2,597,926.35
Efectivo Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,376,118.32	4,974,044.67
Efectivo Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	6,579,929.63	2,376,118.32

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

*mjs*  
C. P MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA  
TESORERA MUNICIPAL

*ARQ*  
ARQ MARIANELA BERTTOLINI ABREU  
DIRECTORA DE CMCOP



**CONSEJO MUNICIPAL  
DE CONCERTACIÓN  
PARA LA OBRA  
PÚBLICA  
CMCOP**