

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
Estado de Flujos de Efectivo
Trimestre 1: 1º de Enero al 31 de Marzo del 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	805,227.13	12,256,841.65
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	13,298.96	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	0.00	5,546,558.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	791,928.17	4,728,853.47
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,542,791.28	14,377,145.57
Servicios Personales	734,702.57	3,022,637.07
Materiales y Suministros	40,480.89	221,009.37
Servicios Generales	52,249.59	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

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
Estado de Flujos de Efectivo
Trimestre 1: 1º de Enero al 31 de Marzo del 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Transferencias a Fidelcomisos, 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	715,358.23	21,635.54
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-737,564.15	-2,120,303.92
Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	506,746.52	21,635.54
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	506,746.52	0.00
Bienes Muebles	0.00	21,635.54
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	12,500.00	825,205.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	763,563.55
Bienes Muebles	12,500.00	61,641.99
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	494,246.52	-803,570.00
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	179,667.11	562,680.57
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
Estado de Flujos de Efectivo
Trimestre 1: 1º de Enero al 31 de Marzo del 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Otros Origenes de Financiamientos	179,667.11	562,680.57
Aplicacion	582,837.54	236,733.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	582,837.54	236,733.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-403,170.43	325,947.57
Incremento /Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo	-646,488.06	-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	1,729,630.26	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

C. P MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL

ARQ MARIANELA BERTOLINI ABREU
DIRECTORA DE CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL
DE CONCERTACION
PARA LA OBRA
PÚBLICA
CMCOP