

| <b>CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA</b><br><b>Estado de Flujos de Efectivo</b><br><b>Segundo Trimestre 2024: 1º de Enero al 30 de Junio del 2024</b><br><b>(Cifras en Pesos)</b> |                     |                      |
|--|---------------------|----------------------|
| Concepto   | 2024                | 2023                 |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                     |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>3,046,962.82</b> | <b>11,994,598.29</b> |
| Impuestos  | 0.00                | 0.00                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                | 0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras  | 0.00                | 0.00                 |
| Derechos   | 28,471.78           | 111,221.95           |
| Productos  | 0.00                | 0.00                 |
| Aprovechamientos   | 0.00                | 1,270,222.79         |
| 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                | 6,077,309.70         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   | 3,018,490.98        | 4,535,843.79         |
| Otros Orígenes de Operación  | 0.06                | 0.06                 |
| <b>Aplicación</b>  | <b>1,539,614.87</b> | <b>9,060,375.23</b>  |
| Servicios Personales   | 1,309,038.49        | 2,857,061.07         |
| Materiales y Suministros   | 99,187.70           | 236,495.34           |
| Servicios Generales  | 131,388.68          | 180,632.07           |
| 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                 |
| 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                | 5,786,186.75         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>1,507,347.95</b> | <b>2,934,223.06</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  | <b>5,845,565.47</b> | <b>763,563.55</b>    |
| <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 3,991,679.42        | 763,563.55           |
| Bienes Muebles   | 261,652.33          | 0.00                 |

| CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA                        |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo  |                      |                      |
| Segundo Trimestre 2024: 1° de Enero al 30 de Junio del 2024                   |                      |                      |
| (Cifras en Pesos)   |                      |                      |
| Concepto  | 2024                 | 2023                 |
| Otros Origenes de Inversión   | 1,592,233.72         | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0.00</b>          | <b>12,500.00</b>     |
| Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles  | 0.00                 | 12,500.00            |
| Otros Aplicaciones de Inversión   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                  | <b>5,845,565.47</b>  | <b>751,063.55</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</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   |                      |                      |
| <b>Aplicación</b>   | <b>6,459,136.54</b>  | <b>1,835,906.95</b>  |
| Servicios de la Deuda   | 0.00                 | 0.00                 |
| Interno   | 0.00                 | 718,248.08           |
| Externo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 6,459,136.54         | 1,117,658.87         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>             | <b>-6,459,136.54</b> | <b>-1,835,906.95</b> |
| <b>Incremento /Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>893,776.88</b>    | <b>1,849,379.66</b>  |
| <b>Efectivo Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>               | <b>4,204,826.78</b>  | <b>2,376,118.32</b>  |
| <b>Efectivo Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                | <b>2,120,918.96</b>  | <b>4,204,826.78</b>  |

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



CONSEJO MUNICIPAL  
DE CONCERTACIÓN  
PARA LA OBRA  
PÚBLICA  
CMCOP

  
ARQ MARIANELA BERTTOLINI ABREU  
DIRECTORA DE CMCOP