



CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

Estado de Flujos de Efectivo

Tercer Trimestre 2024. 1º de Enero al 30 de Septiembre del 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,663,825.65	11,994,598.29
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	76,489.89	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	9,587,335.76	4,535,843.79
Otros Origenes de Operación	0.00	0.06
Aplicación	6,038,105.83	9,060,375.23
Servicios Personales	1,691,242.68	2,857,061.07
Materiales y Suministros	171,848.60	236,495.34
Servicios Generales	183,335.13	180,632.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00



CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
Estado de Flujos de Efectivo
Tercer Trimestre 2024: 1º de Enero al 30 de Septiembre del 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
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	3,991,679.42	5,786,186.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,625,719.82	2,934,223.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		763,563.55
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	763,563.55
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	-	0.00
Aplicación	2,406,568.37	12,500.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,246,379.28	0.00
Bienes Muebles	0.00	12,500.00
Otros Aplicaciones de Inversión	1,160,189.09	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,406,568.37	751,063.55



CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
 Estado de Flujos de Efectivo
 Tercer Trimestre 2024: 1º de Enero al 30 de Septiembre del 2024
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		0.00
Origen	1,119,432.85	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	1,119,432.85	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamientos	0.00	
Aplicación	205,301.63	1,835,906.95
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	205,301.63	718,248.08
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,117,658.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	914,131.22	-1,835,906.95
Incremento /Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,133,282.67	1,849,379.66
Efectivo Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,204,826.78	2,376,118.32
Efectivo Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	6,338,109.45	4,204,826.78

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
 TESORERO MUNICIPAL

ARQ. MARIANELA BERTTOLINI ABREU
 DIRECTORA DE CMCOP

