

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,994,598.29	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	111,221.95	159,295.11
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	1,270,222.79	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	6,077,309.70	5,546,558.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,535,843.79	4,728,853.47
Otros Orígenes de Operación	0.06	0.00
Aplicación	9,060,375.23	14,377,145.57
Servicios Personales	2,857,061.07	3,022,637.07
Materiales y Suministros	236,495.34	221,009.37
Servicios Generales	180,632.07	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
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00

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

Concepto	2023	2022
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	5,786,186.75	21,635.54
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,934,223.06	-2,120,303.92
Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	763,563.55	21,635.54
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
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	751,063.55	-803,570.00
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	562,680.57
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		562,680.57
Aplicación	1,835,906.95	236,733.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	718,248.08	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,117,658.87	236,733.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,835,906.95	325,947.57

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
 Estado de Jalisco de Efectivo
 Cuenta Publica 2023: 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento /Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,849,379.66	-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	4,204,826.78	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**