

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA Estado de Flujos de Efectivo Del 01° Enero al 30 de Septiembre 2025 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,852,208.73	10,994,012.84
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	733,068.89	657,237.88
Derechos	43,037.11	104,919.96
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
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	5,988,931.11	6,077,309.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,441,515.34	4,154,545.31
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	4,324,577.10	12,236,525.56
Servicios Personales	1,294,275.09	2,210,348.65
Materiales y Suministros	218,292.95	229,039.10
Servicios Generales	282,587.07	256,730.66
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
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	3,133,139.92	9,540,407.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,278,257.42	-1,242,512.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01° Enero al 30 de Septiembre 2025		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Origen	3,175,165.11	1,197,562.23
Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,133,139.92	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	42,025.19	1,197,562.23
Aplicación	27,710.00	3,189,075.32
Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,133,139.92
Bienes Muebles	27,710.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	55,935.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,147,455.11	-1,991,513.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	85,000.14	1,034,118.89
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	85,000.14	1,034,118.89
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamientos		0.00
Aplicación	567,452.61	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	567,452.61	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-482,452.47	1,034,118.89
Incremento /Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,943,260.06	-2,199,906.92
Efectivo Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,004,919.86	4,204,826.78
Efectivo Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	9,948,179.92	2,004,919.86

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

DIRECTORA GENERAL ARQ. MARIANELA BERTTOLINI ABREU
 CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

CONSEJO MUNICIPAL
 DE CONCERTACIÓN
 PARA LA OBRA
 PÚBLICA
 CMCOP