

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01° Enero al 31 de Diciembre 2025		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Origen		
Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,401.66	1,197,562.23
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversion	55,401.66	1,197,562.23
Aplicación		
Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,402,618.68	3,189,075.32
Bienes Muebles	27,710.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversion	91,986.12	55,935.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	-5,347,217.02	-1,991,513.09
Origen		
Endudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	84,300.14	1,034,118.89
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamientos	1,571,814.25	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,656,114.39	1,034,118.89
Incremento /Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,705,418.59	-2,199,906.92
Efectivo Equivalente al Inicio del Ejercicio	2,004,919.86	4,204,826.78
Efectivo Equivalente al Final del Ejercicio	3,710,338.45	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 BERTOLINI ABREU
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
PARA LA OBRA PUBLICA
CMCOP