

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
Estado de Flujos de Efectivo
Cuenta Publica 2025 : Del 1° Enero al 31 de Diciembre del 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,121,994.09	10,994,012.84
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	734,068.89	657,237.88
Derechos	84,595.22	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	6,077,309.69	6,077,309.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,226,020.29	4,154,545.31
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	8,302,801.61	12,236,525.56
Servicios Personales	1,879,424.67	2,210,348.65
Materiales y Suministros	284,008.07	229,039.10
Servicios Generales	428,900.21	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	5,710,468.66	9,540,407.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,819,192.48	-1,242,512.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	55,401.73	1,197,562.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	55,401.73	1,197,562.23
Aplicación	2,999,112.39	3,189,075.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,971,402.39	3,133,139.92
Bienes Muebles	27,710.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	55,935.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,943,710.66	-1,991,513.09

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA		
Estado de Flujos de Efectivo		
Cuenta Publica 2025 : Del 1° Enero al al 31 de Diciembre del 2025		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,829,936.77	1,034,118.89
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	84,300.14	1,034,118.89
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamientos	1,745,636.63	0.00
Aplicación	0.00	0.00
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	1,829,936.77	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 Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,004,919.86	4,204,826.78
Efectivo Equivalente al Efectivo 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.

C.P. MARIA ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL

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

CONSEJO MUNICIPAL
DE CONCERTACION
PARA LA OBRA
PUBLICA
CMCOP