

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01º Enero al 31 de Marzo 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	613,161.80	11,121,994.09
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	734,068.89
Derechos	14,843.03	84,595.22
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	0.00	6,077,309.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	598,318.77	4,226,020.29
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	610,104.18	8,302,801.61
Servicios Personales	463,356.11	1,879,424.67
Materiales y Suministros	54,922.22	284,008.07
Servicios Generales	91,825.85	428,900.21
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	0.00	5,710,468.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,057.62	2,819,192.48
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 31 de Marzo 2026		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2026	2025
Origen	6,383.19	1,197,562.23
Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	6,383.19	1,197,562.23
Aplicación	0.00	3,189,075.32
Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,133,139.92
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	55,935.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,383.19	-1,991,513.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	218,122.00	1,034,118.89
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	218,122.00	1,034,118.89
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamientos	0.00	0.00
Aplicación	1,922,678.49	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	1,922,678.49	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,704,556.49	1,034,118.89
Incremento /Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,695,115.68	-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	309,804.18	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