

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA		
Estado de Flujos de Efectivo		
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,055,615.32	2,461,628.65
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	13,231.37	37,617.12
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	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,042,383.95	2,424,011.53
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,041,764.67	2,430,077.31
Servicios Personales	980,166.30	2,235,225.92
Materiales y Suministros	38,129.99	120,798.57
Servicios Generales	16,466.86	60,049.78
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	7,001.52	14,003.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,850.65	31,551.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,001.52	14,003.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	7,001.52	14,003.04
Aplicación	0.00	3,476.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00

Bienes Muebles	0.00	3,476.52
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,001.52	10,526.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	44,802.03	22,162.74
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamientos	44,802.03	22,162.74
Aplicación	331,113.37	79,318.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	331,113.37	79,318.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-286,311.34	-57,155.26
Incremento /Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo	-265,459.17	-15,077.40
Efectivo Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,308,908.54	2,323,985.94
Efectivo Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,043,449.37	2,308,908.54

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

C.P JULIO CESAR GARCIA CAYETANO
TESORERO MUNICIPAL



CONSEJO MUNICIPAL
DE CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA

C.P KARLA YADIRA OSUNA
ENCARGADA DE DESPAI