

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

Estado de Flujos de Efectivo

Trimestre 4: 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,256,841.65	5,565,643.71
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	20,746.53	29,583.05
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	1,888,518.65	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	72,165.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,546,558.00	2,841,600.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,728,853.47	2,694,460.06
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	14,377,145.57	2,438,590.29
Servicios Personales	3,022,637.07	2,258,211.11
Materiales y Suministros	221,009.37	85,643.54
Servicios Generales	223,586.11	80,732.40
Inversion Publica	10,888,277.48	
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



CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
Estado de Flujos de Efectivo
Trimestre 4: 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
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	21,635.54	14,003.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,120,303.92	3,127,053.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	21,635.54	14,003.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	21,635.54	14,003.04
Aplicación	61,641.99	6,104.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	61,641.99	6,104.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-40,006.45	7,899.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	649,480.48	45,844.61
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00



CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA		
Estado de Flujos de Efectivo		
Trimestre 4: 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
Otros Origenes de Financiamientos	649,480.48	45,844.61
Aplicación	1,087,096.46	515,660.94
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,087,096.46	515,660.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-437,615.98	-469,816.33
Incremento /Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,597,926.35	2,665,136.13
Efectivo Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,974,044.67	2,308,908.54
Efectivo Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,376,118.32	4,974,044.67

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

C.P. MARIA TERESA ACOSTA PIÑUELAS
TESORERA MUNICIPAL

ARQ MARIANELA BERTTOLINI ABREU
DIRECTORA DE CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL
DE CONCERTACIÓN
PARA LA OBRA
PÚBLICA
CMCOP