

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
Estado de Flujos de Efectivo
Primer Trimestre 2024: 1º de Enero al 31 de Marzo del 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	695,580.72	11,994,598.29
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	23,666.60	111,221.95
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	1,270,222.79
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	6,077,309.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	671,914.06	4,535,843.79
Otros Orígenes de Operación	0.06	0.06
Aplicación	712,006.84	9,060,375.23
Servicios Personales	636,458.30	2,857,061.07
Materiales y Suministros	45,942.13	236,495.34
Servicios Generales	29,606.41	180,632.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
Estado de Flujos de Efectivo
Primer Trimestre 2024: 1º de Enero al 31 de Marzo del 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
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	5,786,186.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-16,426.12	2,934,223.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	3,766,874.56	763,563.55
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,227,005.60	763,563.55
Bienes Muebles	261,652.33	0.00
Otros Origenes de Inversión	278,216.63	0.00
Aplicación	0.00	12,500.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	12,500.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,766,874.56	751,063.55

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
Estado de Flujos de Efectivo
Primer Trimestre 2024: 1º de Enero al 31 de Marzo del 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamientos		
Aplicación	6,095,031.91	1,835,906.95
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	718,248.08
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,095,031.91	1,117,658.87
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,095,031.91	-1,835,906.95
Incremento /Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,344,583.47	1,849,379.66
Efectivo Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,204,826.78	2,376,118.32
Efectivo Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,311,401.17	4,204,826.78

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

C.P MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL

ARQ MARIANELA BERTOLINI ABREU

DIRECTORA DE CMCOP MUNICIPAL

**DE CONCERTACIÓN
PARA LA OBRA
PÚBLICA
CMCOP**

