

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,727,285</b>	<b>9,478,438</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	164,223	927,697
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	142	511
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	955,002	5,182,997
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	607,917	2,678,427
Otros Orígenes de Operación	0	688,806
<b>Aplicación</b>	<b>2,324,453</b>	<b>2,518,897</b>
Servicios Personales	470,031	2,053,728
Materiales y Suministros	35,896	97,372
Servicios Generales	82,159	367,797
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,736,368	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-597,169</b>	<b>6,959,541</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>9,369,122</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	9,369,122
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-9,369,122</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-597,169</b>	<b>-2,409,581</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,514,743</b>	<b>4,924,324</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,917,574</b>	<b>2,514,743</b>

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

AUTORIZO

C. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO  
COORDINADOR DE CMCOP



ELABORO

C. PATRICIA MEZA ORTEGA  
AUXILIAR CONTABLE