

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



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,610,551.94	4,814,634.04
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	805,701.24	1,078,474.47
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	637,237.23	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	511.93	589.90
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,177,956.43	955,002.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,989,145.11	2,780,567.47
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	2,768,807.90	4,306,918.54
Servicios Personales	1,588,769.52	2,187,052.84
Materiales y Suministros	64,371.19	121,678.18
Servicios Generales	282,016.71	331,203.85
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	833,650.48	1,666,983.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,841,744.04	507,715.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	6,128,206.74	1,057,693.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,091,713.45	1,041,650.58
Bienes Muebles	36,493.29	16,042.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,128,206.74	-1,057,693.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-286,462.70	-549,977.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,964,765.08	2,514,742.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,678,302.38	1,964,765.08

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



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

ELABORO

C. PATRICIA MEZA ORTEGA
AUXILIAR CONTABLE