

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS

**Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)**

| Concepto | JUNIO-2023 | DICIEMBRE-2022 |
|---|----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 408,654.00 | 6,135,581.52 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 105,009.20 | 2,485,703.52 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 36,259.12 | 66,039.05 |
| Servicios Generales | 71,808.80 | 195,470.51 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 405,595.28 | 8,359,775.48 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 144,981.80 | 9,921,184.24 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 9,000.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,935,404.24 | 1,528,919.41 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -3,790,422.44 | 8,401,264.83 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| 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 | | |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,039,709.78 | 11,931,331.69 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -2,039,709.78 | -11,931,331.69 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -5,424,536.94 | 4,829,708.62 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 6,288,977.49 | 1,459,268.87 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 864,440.55 | 6,288,977.49 |

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

Dr. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal

Ing. Ricardo García Torres
Coordinador del CMCOP

