

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS

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

Concepto	SEPTIEMBRE-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	553,245.00	6,135,581.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	140,010.92	2,485,703.52
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	63,594.64	66,039.05
Servicios Generales	123,698.08	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
Pensionamientos 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	505,963.20	8,359,775.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,073,973.60	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	6,015,517.08	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	-3,941,543.48	8,401,264.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,039,903.93	11,931,331.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,039,903.93	-11,931,331.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,475,484.21	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	813,493.28	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



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA
DE GUAYMAS SONORA