

**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS**

**Estado de Flujos de Efectivo  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(Cifras en Pesos)**

Concepto	MARZO-2024	DICIEMBRE-2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	351,736.05	6,477,233.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	122,304.52	2,239,473.75
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	15,587.25	79,802.01
Servicios Generales	71,253.00	142,568.80
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>387,200.32</b>	<b>8,494,336.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,227,450.27
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,378,048.32	6,015,517.08
Bienes Muebles	0.00	8,350.84
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,378,048.32</b>	<b>-4,796,417.65</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	16,966.14	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	2,056,953.46
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>16,966.14</b>	<b>-2,056,953.46</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,973,881.86</b>	<b>1,640,965.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,929,943.24</b>	<b>6,288,977.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,956,061.38</b>	<b>7,929,943.24</b>

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

ISAF-d7735b94-7175-9110-6982-125b04c83b2b  
4/11/2024 1:56:58 PM

  
**CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACIÓN PARA  
LA OBRA PÚBLICA  
DE GUAYMAS SONORA**  
 Ing. Ricardo García Torres  
 Coordinador del CMCOP