

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	MARZO-2024	MARZO-2023
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	10.38	6.65
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	120,804.00	172,395.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de		
Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,095,388.12	1,512,932.31
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	2,085,563.44	1,672,474.94
Materiales y Suministros	45,888.81	58,125.30
Servicios Generales	324,814.92	262,720.14
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	-240,064.87	-307,986.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,000.00	0.00
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	744,954.37	523,781.45
Aplicación		
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	744,954.37	523,781.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	497,889.70	215,795.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	342,397.72	157,390.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	539,301.00	373,185.70

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

C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DANIEL MORENO BLANCO
DIRECTOR GENERAL

