

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS

Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	SEPTIEMBRE-2024	DICIEMBRE-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	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	2,367,412.33	6,477,233.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	989,345.56	2,239,473.75
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	56,336.80	79,802.01
Servicios Generales	163,616.11	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
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	3,136,804.98	8,494,336.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	846,523.33	1,227,450.27
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,046,268.29	6,015,517.08
Bienes Muebles	8,698.84	8,350.84
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,208,443.80	-4,796,417.65
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	807,885.14	2,056,953.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-807,885.14	-2,056,953.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,879,523.96	1,640,965.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,929,943.24	6,288,977.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,050,419.28	7,929,943.24

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-d105c7b6-e839-ac50-98a8-4fe7d92ed594
 10/10/2024 1:01:35 PM


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