

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
Estado de Flujos de Efectivo		
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
LGCG		
Concepto	SEPTIEMBRE-2024	SEPTIEMBRE-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 Financieros	14.695,57	26.321,93
Aprovechamientos	0,00	0,00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1.630.350,00	1.961.707,00
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	0,00	0,00
Otros Orígenes de Operación	0,00	0,00
Aplicación		
Servicios Personales	1.284.041,46	1.521.650,49
Materiales y Suministros	86.581,79	105.539,02
Servicios Generales	182.675,81	344.913,90
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	40.143,77	55.264,65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51.602,74	-39.339,13
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	0,00	14.334,31
Otras Aplicaciones de Inversión	0,00	0,00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0,00	-14.334,31
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	0,00	0,00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0,00	0,00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51.602,74	-53.673,44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	448.186,65	883.309,30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	499.789,39	829.635,86

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

DR. CARLOS RICARDO MOLINA BIEBRICH
Director General

CP DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
Tesorero Municipal

