

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS

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

Concepto	DICIEMBRE-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	70.21	119.35
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	430,393.50	535,101.00
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	15,587,079.13	16,384,280.60
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	7,897,974.08	7,606,058.66
Materiales y Suministros	117,424.67	177,328.84
Servicios Generales	8,244,220.21	8,928,699.94
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	42,489.34	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-284,565.46	207,413.51
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	606,140.93	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	54,033.81	7,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	552,107.12	-7,000.00
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	514,782.33	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	15,406.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	514,782.33	-15,406.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	782,323.99	185,007.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	342,397.72	157,390.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	458,952.65	342,397.72

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. ROBERTO CEDANO CASTRO
 LIQUIDADOR


