

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS

**Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)**

Concepto	MARZO-2025	DICIEMBRE-2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,739,360.39	5,041,795.03
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	4,660,712.07	2,398,993.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	78,648.32	2,642,801.70
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	93,547.13	450,208.44
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	13,568.32	73,681.45
Servicios Generales	79,978.81	376,526.99
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	4,645,813.26	4,591,586.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	846,523.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	846,523.33
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	2,265,907.18	10,305,981.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,260,907.18	10,297,283.09
Bienes Muebles	5,000.00	8,698.84
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,265,907.18	-9,459,458.60
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	120,010.28	692,059.65
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	120,010.28	692,059.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-120,010.28	-692,059.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,259,895.80	-5,559,931.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,370,011.58	7,929,943.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,629,907.38	2,370,011.58

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



Ing. Ricardo García Torres
Coordinador del CMCOP