

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	70.21	119.35
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
<b>Aplicación</b>		
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
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	42,489.34	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-284,565.46</b>	<b>207,413.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>552,107.12</b>	<b>-7,000.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	514,782.33	0.00
<b>Aplicación</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>514,782.33</b>	<b>-15,406.46</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>782,323.99</b>	<b>185,007.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>342,397.72</b>	<b>157,390.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>468,962.65</b>	<b>342,397.72</b>

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  
 TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CEDANO CASTRO  
 LIQUIDADOR

