

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS**

**Estado de Flujos de Efectivo  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
(Cifras en Pesos)**

Concepto	SEPTIEMBRE-2022	DICIEMBRE-2021
<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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,123,134.88	1,095,666.53
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	23,462,296.12	24,992,980.23
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	21,828,639.19	24,077,808.85
Materiales y Suministros	1,082,908.13	626,928.96
Servicios Generales	2,113,459.04	2,140,582.94
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	135,241.69	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>425,182.95</b>	<b>-756,673.99</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	7,616,518.95	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	99,037.01	87,040.41
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>7,517,481.94</b>	<b>-87,040.41</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	0.00	198,183.70
<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	6,027,592.95	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,027,592.95</b>	<b>198,183.70</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,915,071.94</b>	<b>-645,530.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>445,449.17</b>	<b>1,090,979.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,360,521.11</b>	<b>445,449.17</b>

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

Lic. Maloren Salazar Jarama Ibarra  
Directora General

C.P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga  
Tesorero Municipal