

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

**Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)**

Concepto	DICIEMBRE-2022	DICIEMBRE-2021
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,891,195.66	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	30,953,849.60	24,992,980.23
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	28,441,817.58	24,077,808.85
Materiales y Suministros	1,541,389.35	626,928.96
Servicios Generales	3,108,482.04	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	86,271.80	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	175,837.43	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	491,247.06	-756,673.99
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	7,657,114.69	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	114,109.01	87,040.41
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,543,005.68	-87,040.41
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	0.00	198,183.70
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,585,697.75	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,585,697.75	198,183.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	448,554.99	-645,530.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	445,449.17	1,090,979.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	894,004.16	445,449.17

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



Lic. Malören Balderrama Ibarra
Directora General

C.P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal