

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

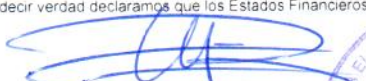
Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	DICIEMBRE-2023	DICIEMBRE-2022
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	5,882,101.75	2,891,195.66
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	35,629,859.65	30,953,849.60
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	29,141,455.88	28,441,817.58
Materiales y Suministros	2,592,041.39	1,541,389.35
Servicios Generales	4,484,036.77	3,108,482.04
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	3,742,803.86	86,271.80
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	188,676.58	175,837.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,362,946.92	491,247.06
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 Origenes de Inversión	188,676.58	7,657,114.69
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	592,009.49	114,109.01
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-403,332.91	7,543,005.68
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	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	104,384.58	7,585,697.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-104,384.58	-7,585,697.75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	855,229.43	448,554.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	894,004.16	445,449.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,749,233.50	894,004.16

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


 Lic. Maureen Balderrama Ibarra
 Directora General



C.P. Daniel Sefeno Apodaca Larnaga
 Tesorero Municipal