

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

**Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)**

Concepto	MARZO-2024	DICIEMBRE-2023
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	2,446,227.26	5,882,101.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00
Aportaciones	8,509,995.26	35,629,859.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	7,521,594.78	29,141,455.88
Materiales y Suministros	691,894.78	2,592,059.31
Servicios Generales	952,243.04	4,499,046.21
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	185,445.25	3,742,803.86
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	55,738.04	188,676.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,549,306.63	1,347,919.56
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	55,738.04	188,676.58
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	176,047.57	592,009.49
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-120,309.53	-403,332.91
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 Orígenes de Financiamiento	471,586.75	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	0.00	89,357.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	471,586.75	-89,357.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,900,583.85	855,229.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,749,233.50	894,004.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,649,817.35	1,749,233.50

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


Lic. Meieran Balderriapa Ibarra
Directora General




Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal