

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

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

Concepto	AGOSTO-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	5,060,434.76	5,882,101.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,319,079.35	35,629,859.65
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	19,205,073.02	29,141,455.88
Materiales y Suministros	2,003,142.33	2,592,059.31
Servicios Generales	2,908,331.30	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	1,602,477.25	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	165,437.22	188,676.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	495,052.99	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	165,437.22	188,676.58
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	526,614.40	592,009.49
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-361,177.18	-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	2,024,205.28	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	2,024,205.28	-89,357.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,158,081.09	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	3,907,314.59	1,749,233.50

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

Lic. Maloren Balderrama Ibarra
Directora General

C.P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal