

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 2025
(Cifras en Pesos)**

Concepto	MARZO-2025	DICIEMBRE-2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,408,559.72	42,835,334.04
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	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	2,493,401.44	6,733,934.40
Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,915,158.28	36,101,399.64
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	9,137,267.25	41,820,518.50
Materiales y Suministros	7,456,947.47	30,719,907.39
Servicios Generales	648,609.60	2,733,497.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	839,000.22	4,266,815.46
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	116,550.22	3,831,013.63
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	76,159.74	269,284.89
	1,271,292.47	1,014,815.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	76,159.74	269,284.89
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
	76,159.74	269,284.89
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	774,613.24
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	774,613.24
	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	76,159.74	-505,328.35
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	544,099.14	11,438.93
Interno	0.00	0.00

Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	544,099.14	11,438.93
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	544,099.14	11,438.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,891,551.35	520,926.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,270,159.62	1,749,233.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,161,710.97	2,270,159.62

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


 Lic. Alma Delia Guerrero Cornejo
 Directora General



CIP Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
 Tesorero Municipal