

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

**Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)**

Concepto	SEPTIEMBRE-2025	DICIEMBRE-2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	32,470,937.88	42,835,334.04
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	4,742,670.59	6,733,934.40
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	27,728,267.29	36,101,399.64
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	31,907,618.78	41,820,518.50
Servicios Personales	22,599,567.22	30,719,907.39
Materiales y Suministros	1,911,522.33	2,733,497.13
Servicios Generales	2,918,134.45	4,266,815.46
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	4,248,989.19	3,831,013.63
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	229,405.59	269,284.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	563,319.10	1,014,815.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	229,405.59	269,284.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	229,405.59	269,284.89
Aplicación	300,058.00	774,613.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	300,058.00	774,613.24
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-70,652.41	-505,328.35
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,539,656.26	11,438.93
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	1,539,656.26	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,539,656.26	11,438.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,032,322.95	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	4,302,482.57	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

C.P. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga
Tesorero Municipal