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 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**37,429,536.01**	**44,246,678.35**
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	5,089,551.34	5,873,336.18
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	32,339,984.67	38,373,342.17
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**37,254,087.34**	**44,444,287.31**
Servicios Personales	24,353,119.77	30,693,798.46
Materiales y Suministros	2,928,316.02	2,819,633.44
Servicios Generales	4,233,951.88	4,152,029.35
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	5,446,646.40	6,464,859.98
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	292,053.27	313,966.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***175,448.67***	***-197,608.96***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**292,053.27**	**313,966.08**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	292,053.27	313,966.08
Aplicación	**525,607.57**	**327,878.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	525,607.57	327,878.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***-233,554.30***	***-13,911.92***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**1,751,530.76**	**54,709.93**
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,751,530.76	54,709.93
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	***1,751,530.76***	***54,709.93***

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***1,693,425.13***	***-156,810.95***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	***2,113,348.67***	***2,270,159.62***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***3,806,773.80***	***2,113,348.67***

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

Lic. Nina Delia Guerrero Cornejo
Directora General

C.P. Hugo Fernando Huerta Ortega
Encargado de Despacho de Tesoreria Municipal