

SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,535,044	59,014,739
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	32,087	104,356
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	910,384
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,250,000	58,000,000
Otros Orígenes de Operación	252,957	0
Aplicación	25,602,655	54,550,256
Servicios Personales	15,732,123	29,247,214
Materiales y Suministros	2,927,999	6,221,637
Servicios Generales	4,188,257	12,383,866
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,754,276	5,494,037
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	1,203,502
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	932,389	4,464,484
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	59,957	3,692,846
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	59,957	3,692,846
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-59,957	-3,692,846
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	872,432	771,638
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	817,303	45,665
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,689,735	817,303

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

C. ROSA ALICIA AGUILAR ELIAS
DIRECTORA GENERAL

LA MARIA GUADALUPE JIMENEZ ROBLES
ADMINISTRADORA