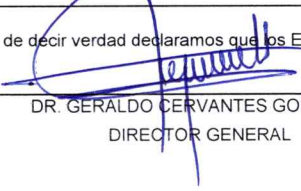


**SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>44,320,975</b>	<b>41,765,011</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	70,975	46,380
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	750,000	4,610,286
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	43,500,000	37,000,000
Otros Orígenes de Operación	0	108,344
<b>Aplicación</b>	<b>36,330,684</b>	<b>40,804,732</b>
Servicios Personales	20,482,165	22,641,505
Materiales y Suministros	4,511,064	4,865,033
Servicios Generales	6,991,146	11,283,854
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,585,837	2,014,339
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	760,472	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,990,291</b>	<b>960,278</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,032,185</b>	<b>2,104,613</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	2,032,185	2,104,613
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,032,185</b>	<b>-2,104,613</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,958,106</b>	<b>-1,144,334</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>45,665</b>	<b>1,189,999</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,003,771</b>	<b>45,665</b>

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

  
 DR. GERALDO CERVANTES GONZALEZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 LCP. JOSE OSCAR SANCHEZ GONZALEZ  
 ADMINISTRADOR