

SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,310,695	40,416,303
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	32,393	16,303
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,324,603	0
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	27,750,000	40,400,000
Otros Orígenes de Operación	203,700	0
Aplicación	25,136,659	39,953,289
Servicios Personales	14,948,096	15,997,968
Materiales y Suministros	3,500,996	4,858,866
Servicios Generales	5,365,178	7,522,964
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,322,389	11,326,348
Pensiones 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	147,143
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,174,036	463,014
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	2,004,805	1,508,771
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	2,004,805	1,508,771
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,004,805	-1,508,771
Flujo 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	2,169,231	-1,045,757
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,189,999	2,235,756
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,359,231	1,189,999

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


DR. GERALDO CERVANTES GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL


LCP. JOSE OSCAR SANCHEZ GONZALEZ
ADMINISTRADOR