

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	47,784,434	59,014,739
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	47,804	104,356
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	910,384
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	47,250,000	58,000,000
Otros Orígenes de Operación	486,630	0
Aplicación		
Servicios Personales	46,065,803	54,550,256
Materiales y Suministros	26,651,093	29,247,214
Servicios Generales	5,611,847	6,221,637
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,514,727	12,383,866
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	6,288,136	5,494,037
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	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,718,631	1,203,502
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	373,157	3,692,846
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	373,157	3,692,846
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-373,157	-3,692,846
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
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	1,345,474	771,638
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	817,303	45,665
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,162,777	817,303

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

CPA. MARTHA LILIA GARCÍA SEDANO
DIRECTORA GENERAL

LC. IRMA JUDITH AMPARO ZUIRA
ADMINISTRADORA