

SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	69,037,317	64,029,037
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	95,187	63,066
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	13,265,370	492,500
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	55,676,759	63,000,000
	0	473,471
Aplicación		
Servicios Personales	62,122,863	61,048,404
Materiales y Suministros	26,675,049	36,646,942
Servicios Generales	6,914,281	7,181,394
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,845,094	8,562,961
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	17,646,746	8,657,108
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
	2,041,693	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
	6,914,453	2,980,633
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
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,028,259	416,729
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	3,028,259	416,729
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
	-3,028,259	-416,729
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
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
	3,886,195	2,563,904
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
	3,381,207	817,303
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
	7,267,401	3,381,207

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

C. GUADALUPE SOLIS MARTINEZ

DIRECTORA GENERAL

LC. IRMA JUDITH AMPARO ZUIRA

ADMINISTRADORA