



SISTEMA DIF VILLA DE ALVAREZ
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
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 OPERACION | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>25,974,404.24</u> | <u>24,852,678.77</u> |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 100,948.74 | 157,750.48 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 430,239.50 | 379,928.35 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 25,443,216.00 | 24,314,999.94 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| <u>APLICACION</u> | <u>23,469,946.67</u> | <u>22,333,801.03</u> |
| SERVICIOS PERSONALES | 17,842,625.53 | 15,121,746.64 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 743,712.53 | 1,106,620.39 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,395,072.93 | 3,747,444.45 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 341,555.20 | 259,319.85 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 2,146,980.48 | 2,098,669.70 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS. | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | <u>2,504,457.57</u> | <u>2,518,877.74</u> |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

| | | |
|---|----------------------------|--------------------------|
| <u>ORIGEN</u> | <u>893,322.05</u> | <u>0.00</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 893,322.05 | 0.00 |
| <u>APLICACION</u> | <u>1,203,589.61</u> | <u>548,809.59</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 310,267.56 | 548,809.59 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 893,322.05 | 0.00 |



SISTEMA DIF VILLA DE ALVAREZ
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | <u>-310,267.56</u> | <u>-548,809.59</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>28,236,382.48</u> | <u>27,527,003.45</u> |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 28,236,382.48 | 27,527,003.45 |
| <u>APLICACION</u> | <u>28,375,578.89</u> | <u>27,320,231.55</u> |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 28,375,578.89 | 27,320,231.55 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>-139,196.41</u> | <u>206,771.90</u> |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 2,054,993.60 | 2,176,840.05 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 4,170,214.59 | 4,619,942.53 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 6,225,208.19 | 6,796,782.58 |