



SISTEMA DIF VILLA DE ALVAREZ
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | <u>36,791,464.43</u> | <u>33,145,419.78</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 | 154,615.35 | 234,023.51 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 26,277.57 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 583,367.50 | 491,396.35 |
| 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 | 36,027,204.01 | 32,419,999.92 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | <u>35,459,191.48</u> | <u>34,038,741.83</u> |
| SERVICIOS PERSONALES | 26,856,413.96 | 23,357,935.43 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 988,570.45 | 1,376,633.20 |
| SERVICIOS GENERALES | 3,586,382.88 | 5,465,524.43 |
| 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 | 447,576.94 | 557,041.06 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 3,580,247.25 | 3,281,607.71 |
| 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>1,332,272.95</u> | <u>-893,322.05</u> |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

| | | |
|---|----------------------------|--------------------------|
| ORIGEN | <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 |
| APLICACION | <u>2,722,178.28</u> | <u>907,744.40</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 687,239.56 | 907,744.40 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 2,034,938.72 | 0.00 |



SISTEMA DIF VILLA DE ALVAREZ
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | <u>-1,828,856.23</u> | <u>-907,744.40</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>43,863,210.40</u> | <u>42,722,983.21</u> |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 43,863,210.40 | 42,722,983.21 |
| <u>APLICACION</u> | <u>43,511,711.16</u> | <u>41,371,644.70</u> |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 43,511,711.16 | 41,371,644.70 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>351,499.24</u> | <u>1,351,338.51</u> |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -145,084.04 | -449,727.94 |
| 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 | 4,025,130.55 | 4,170,214.59 |