

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD OFICIALIA MAYOR



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2024
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5
Página: 1 / 2

Concepto	2024	2023
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	107,060,886.09	129,002,456.94
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	7,140,252.45	8,259,547.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	94,873,545.00	116,935,056.00
Otros Orígenes de Operación	5,047,088.64	3,807,853.94
Aplicación	98,465,298.40	121,118,577.17
Servicios Personales	63,923,859.94	80,595,302.15
Materiales y Suministros	7,394,516.24	10,883,712.99
Servicios Generales	12,299,457.50	13,338,436.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	14,847,464.72	16,301,125.23
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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	8,595,587.69	7,883,879.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	323,231.81	43,417.51
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	323,231.81	43,417.51
Otros Orígenes de Inversión	2,333,891.87	4,700,400.32
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,333,891.87	4,700,400.32
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-2,010,660.06	-4,656,982.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2,623,969.14	17,781.22
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,623,969.14	17,781.22

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD OFICIALIA MAYOR



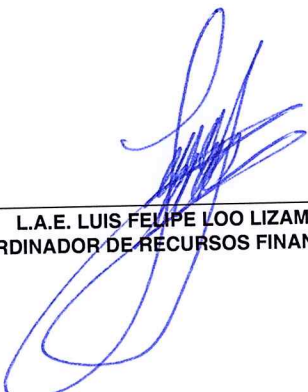
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2024
(Cifras en Pesos)


Formato IC-5
Página: 2 / 2

Concepto	2024	2023
Aplicación	4,047,283.50	2,355,523.89
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,047,283.50	2,355,523.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,423,314.36	-2,337,742.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,161,613.27	889,154.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,880,193.02	6,991,038.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,041,806.29	7,880,193.02

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


 L.A.E. LUIS FELIPE LOO LIZAMA
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 L.A.E. BLANCA AZLICENA HERNANDEZ VAZQUEZ
 DIRECCION DE LA OFICIALIA MAYOR


 LIC. ADRIANA CAZALES DURAN
 DIRECTORA GENERAL