

**Sistema DIF Ixtlahuacán de los Membrillos**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/1/2023 al 30/06/2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>I Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$2,956,887.71</b>	<b>\$0.00</b>
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 Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$44,500.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,912,387.71	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,528,515.74</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios Personales	\$92,412.92	\$0.00
Materiales y Suministros	\$2,017,431.08	\$0.00
Servicios Generales	\$281,644.33	\$0.00
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	\$137,027.41	\$0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias de 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
<b>Flujos Netos I de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>\$428,371.97</b>	<b>\$0.00</b>
<b>II Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,417,303.46</b>	<b>\$1,264,922.06</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$24,350.00	\$24,350.00
Bienes Muebles	\$1,110,407.03	\$1,110,407.03
Otras Aplicaciones de Operación	\$282,546.43	\$130,165.03
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos II de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$1,417,303.46</b>	<b>\$1,264,922.06</b>
<b>III Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,486,704.72</b>	<b>\$1,486,388.00</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	\$1,486,704.72	\$1,486,388.00
<b>Flujos Netos III de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$1,486,704.72</b>	<b>-\$1,486,388.00</b>
<b>IV Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente</b>	<b>\$358,970.71</b>	<b>-\$221,465.94</b>
<b>V Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$186,790.34</b>	<b>\$0.00</b>
<b>VI Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$463,097.63</b>	<b>\$186,790.34</b>

Lic. Arturo Iván Manzo Nava  
 DIRECTOR DEL SISTEMA DIF

C. Hortencia Berenice Zaragoza Rivera  
 ENCARGADA DEL AREA CONTABLE



30/08/2023