

Sistema DIF Ixtlahuacán de los Membrillos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/1/2023 al 30/09/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
I Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$8,435,058.62	\$0.00
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	\$8,390,558.62	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$4,625,686.93	\$0.00
Servicios Personales	\$973,817.30	\$0.00
Materiales y Suministros	\$2,850,674.41	\$0.00
Servicios Generales	\$405,900.37	\$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	\$395,294.85	\$0.00
Pensiones 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
Flujos Netos I de Efectivo de las Actividades de Operación	\$3,809,371.69	\$0.00
II Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$2,765,208.20	\$1,264,922.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$24,350.00	\$24,350.00
Bienes Muebles	\$1,115,487.59	\$1,110,407.03
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,625,370.61	\$130,165.03
Aplicación	\$0.00	\$0.00
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
Flujos Netos II de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$2,765,208.20	\$1,264,922.06
III Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$1,502,237.10	\$1,486,388.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	\$1,502,237.10	\$1,486,388.00
Flujos Netos III de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,502,237.10	-\$1,486,388.00
IV Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente	\$5,072,342.79	-\$221,465.94
V Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$186,790.34	\$0.00
VI Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,511,724.99	\$186,790.34

Lic. Arturo Ivan Manes Nava
DIRECTOR DEL SISTEMA DIF

C. Hortencia Berenice Zaragoza Rivera
ENCARGADA DEL AREA CONTABLE

