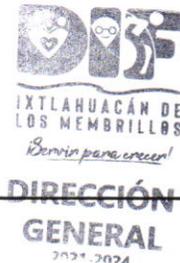


Sistema DIF Ixtlahuacán de los Membrillos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/1/2024 al 31/03/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
I Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$1,800,000.00	\$14,445,585.42
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	\$0.00	\$69,430.00
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	\$1,800,000.00	\$14,376,155.42
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$597,132.61	\$13,801,159.90
Servicios Personales	\$12,580.09	\$6,171,668.88
Materiales y Suministros	\$477,312.79	\$6,161,772.38
Servicios Generales	\$99,316.35	\$808,444.48
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	\$7,923.38	\$659,274.16
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
Flujos Netos I de Efectivo de las Actividades de Operación	\$1,202,867.39	\$644,425.52
II Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$2,058,736.24	\$1,845,064.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$24,350.00	\$24,350.00
Bienes Muebles	\$1,719,740.81	\$1,719,740.81
Otras Aplicaciones de Operación	\$314,645.43	\$100,973.23
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	\$2,058,736.24	\$1,845,064.04
III Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$2,363,677.29	\$1,719,251.88
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	\$2,363,677.29	\$1,719,251.88
Flujos Netos III de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,363,677.29	-\$1,719,251.88
IV Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente	\$897,926.34	\$770,237.68
V Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$518,613.36	\$186,790.34
VI Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,507,808.44	\$518,613.36

Lic. Arturo Iván Manzo Nava
DIRECTOR DEL SISTEMA DIF

C. Hortencia Berenice Zaragoza Rivera
ENCARGADA DEL AREA CONTABLE



16/05/2024