

Sistema DIF Ixtlahuacán de los Membrillos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/1/2026 al 31/03/2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
I Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$3,267,723.20	\$14,204,620.29
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	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$1,080,968.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$3,267,723.20	\$13,123,652.24
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$2,606,058.71	\$14,903,538.28
Servicios Personales	\$1,612,699.55	\$7,237,320.80
Materiales y Suministros	\$919,614.22	\$6,293,065.43
Servicios Generales	\$66,842.98	\$1,029,696.50
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	\$6,901.96	\$343,455.55
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	\$661,664.49	-\$698,917.99
II Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$3,028,201.81	\$2,862,468.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$29,350.00	\$29,350.00
Bienes Muebles	\$2,344,398.32	\$2,344,398.32
Otras Aplicaciones de Operación	\$654,453.49	\$488,719.96
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	\$3,028,201.81	\$2,862,468.28
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	\$2,270,244.89	\$3,624,882.22
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,270,244.89	\$3,624,882.22
Flujos Netos III de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,270,244.89	-\$3,624,882.22
IV Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente	\$1,419,621.41	-\$1,461,331.93
V Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-\$611,668.91	\$611,848.34
VI Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-\$96,292.43	-\$611,668.91

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Lic. Arturo Iván Manzo Nava
 DIRECTOR DEL SISTEMA DIF

C. Hortencia Berenice Zaragoza Rivera
 ENCARGADA DEL AREA CONTABLE



CONTABILIDAD
 Página 1 de 1
 2024/2025

28/05/2026