Sistema DIF Ixtlahuacán de los Membrillos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/1/2026 al 30/09/2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
I Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$8,445,874.09**	**$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	$8,445,874.09	$13,123,652.24
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	**$8,379,223.21**	**$14,903,538.28**
Servicios Personales	$4,895,476.02	$7,237,320.80
Materiales y Suministros	$3,054,958.41	$6,293,065.43
Servicios Generales	$277,189.02	$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	$151,599.76	$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	**$66,650.88**	**-$698,917.99**
II Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$3,324,209.41**	**$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	$950,461.09	$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	**$3,324,209.41**	**$2,862,468.28**
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	**$2,332,163.81**	**$3,624,882.22**
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	$2,332,163.81	$3,624,882.22
Flujos Netos III de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$2,332,163.81**	**-$3,624,882.22**
IV Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente	**$1,058,696.48**	**-$1,461,331.93**
V Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Incio del Ejercicio	**-$611,668.91**	**$611,848.34**
VI Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**-$925,394.72**	**-$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

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
¡Servir para crecer!

CONTABILIDAD
2024/2027

03/11/2026

www.gobratio.com