

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 3026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	185,235.87	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,916,666.00	
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	3,101,901.87	
Aplicación		
Servicios Personales	1,811,694.52	
Materiales y Suministros	35,323.07	
Servicios Generales	355,356.19	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	38,196.00	
Pensioness y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	
TOTAL	2,240,569.78	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	861,332.09	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 3026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	247,815.18	
TOTAL	247,815.18	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	247,815.18	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,109,147.27	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	192,271.29	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,301,418.56	



DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DEL SMDIF

DR. MARTÍN MUÑOZ MOLINA

TESORERA DEL SMDIF



TESORERÍA

L.C. JUDITH SANAB TORRES

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



L.B. ROCIO COLIJN GONZALEZ



CONTRALORÍA

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