



Organismo Descentralizado DIF XONACATLAN, 3042

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	973,020.70	-60,164.26
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 de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	1,085.52
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,872.70	38,750.22
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	968,148.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	-100,000.00
APLICACION	788,953.67	702,938.06
Servicios Personales	527,552.06	480,702.22
Materiales y Suministros	43,441.04	71,034.28
Servicios Generales	184,329.57	159,331.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,631.00	91,870.00
Deuda Publica	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	-100,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	184,067.03	-763,102.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		



Organismo Descentralizado DIF XONACATLAN, 3042

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	16,422.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	16,422.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-16,422.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00



Organismo Descentralizado DIF XONACATLAN, 3042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	167,645.03	-763,102.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	1,111,271.99	1,874,374.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,278,917.02	1,111,271.99

 DIRECCIÓN GENERAL AIDA LAZCANO GARCIA DIRECTORA	 GEORGINA VALLE FRANCO TESORERA	 JESSICA DE LA LUZ RODRIGUEZ MENDEZ CONTRALOR INTERNO
---	--	--

TESORERIA