

Organismo Descentralizado DIF XONACATTIAN, 3042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		1,285,196.40	1,275,934.18
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	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		35,196.40	25,934.18
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidación o pago		0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,250,000.00	1,250,000.00
Ingresos Financieros		0.00	0.00
Otros Origenes de Operación		0.00	0.00
APLICACION		1,314,132.07	1,541,181.51
Servicios Personales		511,096.13	507,308.86
Materiales y Suministros		726,353.50	443,417.03
Servicios Generales		72,342.44	265,130.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		4,340.00	325,325.30
Deuda Publica		0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos		0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones		0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación		0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-28,935.67	-265,247.33

Organismo Descentralizado DIF XONACATLAN, 3042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN		0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
BIENES MUEBLES			
OTROS ORIGENES DE INVERSION		0.00	0.00
APLICACION		20,876.74	14,500.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00	0.00
BIENES MUEBLES		20,876.74	14,500.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-20,876.74	-14,500.00
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
APLICACION			
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 KONACATLÁN, 3042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL		TRIMESTRE ANTERIOR	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-49,812.41		-279,747.33	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	420,685.58		700,432.91	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	370,873.17		420,685.58	

		
MIGUEL CONTRERAS CASTREJON	JAIRO GAMALIEL ORTEGA ALLENDE	VICTOR ALEJANDRO GUADARRAMA LOPEZ
DIRECTOR GENERAL	TESORERO	CONTROL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO D

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


2025-2027
KONACATLÁN

DIRECCIÓN


2025-2027
KONACATLÁN

TESORERÍA


AYUNTAMIENTO DE
XONACATLÁN
2025-2027

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL