Organismo Descentralizado DIF XONACATLAN, 3042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
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	15,377.15	34,817.39
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,282,717.98	1,200,000.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION		
Servicios Personales	313,889.10	491,771.67
Materiales y Suministros	586,403.92	529,380.76
Servicios Generales	46,945.00	195,150.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	292,160.00	5,952.00
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Aportaciones		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**58,697.11**	**12,562.09**

Organismo Descentralizado DIF XONACATLAN, 3042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	4,636.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-4,636.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
NTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	58,697.11	7,925.35

Organismo Descentralizado DIF XONACATLAN, 3042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	34,535.85	26,610.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	93,232.96	34,535.85

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

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

DIF xonacatlán 2025•2027 DIRECCIÓN

DIF xonacatlán 2025•2027 TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE XONACATLÁN 2025•2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL