



Organismo Descentralizado DIF XONACATLAN, 3042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	507,282.51	1,237,232.61
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones 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 Servicios de Organismos Descentralizados	76,282.51	54,358.61
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	431,000.00	489,074.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	693,800.00
APLICACION	523,756.21	701,537.31
Servicios Personales	395,006.21	389,803.38
Materiales y Suministros	78,170.00	58,080.97
Servicios Generales	27,413.00	226,764.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,100.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	23,167.00	22,788.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-16,473.70	535,695.30



Organismo Descentralizado DIF XONACATLAN, 3042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

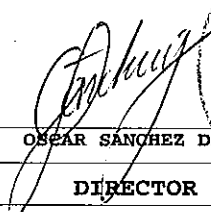

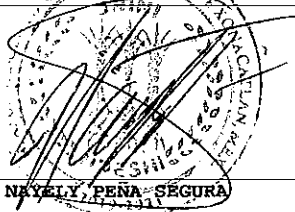
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	0.00	693,800.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	693,800.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN¹	0.00	-693,800.00
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 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-16,473.70	-158,104.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	355,320.04	513,424.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	338,846.34	355,320.04

 OSCAR SANCHEZ DÍAZ DIRECTOR	 JAIRÓ GEMALIEL ORTEGA ALLENDE ENCARGADO DEL DESPACHO DE TESORERÍA	 NAYELY PEÑA SEGURA CONTRALOR INTERNO
DIRECCIÓN GENERAL		INTERIOR