

DIF MUNICIPAL DE PONCITLAN, JALISCO  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

| Concepto                                                                                                                                                               |               | 2025       | 31/12/2024 | Concepto                                                              |              | 2025 | 31/12/2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|
| e Efectivo de las Actividades de Operación                                                                                                                             |               |            |            | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión                    |              |      |            |
| n                                                                                                                                                                      |               |            |            | Origen                                                                |              |      |            |
| Impuestos                                                                                                                                                              | 1,760,256.00  | 0.00       |            | 1230A Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 3,513,606.53 | 0.00 |            |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                              | 0.00          | 0.00       |            | 1240A Bienes Muebles                                                  | 0.00         | 0.00 |            |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00       |            | 1250A Otros Orígenes de Inversión                                     | 3,513,606.53 | 0.00 |            |
| Derechos                                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       |            | Aplicación                                                            |              |      |            |
| Productos de Tipo Corriente                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00       |            | 1230C Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 1,753,633.92 | 0.00 |            |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       |            | 1240C Bienes Muebles                                                  | 0.00         | 0.00 |            |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Participaciones y Aportaciones | 0.00          | 0.00       |            | 1250C Otras Aplicaciones de Inversión                                 | 1,753,633.92 | 0.00 |            |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas                                                                                                                | 1,260,000.00  | 0.00       |            | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión                 |              |      |            |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                                                            | 500,256.00    | 0.00       |            | 1,759,972.61                                                          |              |      |            |
|                                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       |            | 0.00                                                                  |              |      |            |
| ación                                                                                                                                                                  | 3,065,895.12  | 12,000.00  |            | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento                |              |      |            |
| Servicios Personales                                                                                                                                                   | 350,315.83    | 0.00       |            | Origen                                                                |              |      |            |
| Materiales y Suministros                                                                                                                                               | 2,613,053.87  | 12,000.00  |            | Endeudamiento Neto                                                    |              |      |            |
| Servicios Generales                                                                                                                                                    | 102,525.42    | 0.00       |            | 2233A Interno                                                         |              |      |            |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico                                                                                                               | 0.00          | 0.00       |            | Externo                                                               |              |      |            |
| Transferencias al resto del Sector Publico                                                                                                                             | 0.00          | 0.00       |            | Otros orígenes de Financiamiento                                      |              |      |            |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       |            | 3220A Disminución de Activos Financieros                              |              |      |            |
| Ayudas Sociales                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       |            | 2000A Incremento de Otros Pasivos                                     |              |      |            |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00       |            | Aplicación                                                            |              |      |            |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                                                           | 0.00          | 0.00       |            | Servicios de la Deuda                                                 |              |      |            |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00       |            | 2233C Interno                                                         |              |      |            |
| Donativos                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00       |            | Externo                                                               |              |      |            |
| Transferencias al Exterior                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00       |            | Otras Aplicaciones de Financiamiento                                  |              |      |            |
| Participaciones                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       |            | 3220C Incremento de Activos Financieros                               |              |      |            |
| Aportaciones                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00       |            | 2000C Disminución de Otros Pasivos                                    |              |      |            |
| Convenios                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00       |            | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento            |              |      |            |
| Otros Aplicaciones de Operación                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00       |            | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo |              |      |            |
|                                                                                                                                                                        |               |            |            | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           |              |      |            |
| s Netos de Efectivo por Actividades de Operación                                                                                                                       | -1,305,639.12 | -12,000.00 |            | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio            |              |      |            |
|                                                                                                                                                                        |               |            |            | 454,333.49                                                            |              |      |            |
|                                                                                                                                                                        |               |            |            | -12,000.00                                                            |              |      |            |
|                                                                                                                                                                        |               |            |            | 86,901.63                                                             |              |      |            |
|                                                                                                                                                                        |               |            |            | 98,901.63                                                             |              |      |            |
|                                                                                                                                                                        |               |            |            | 541,235.12                                                            |              |      |            |
|                                                                                                                                                                        |               |            |            | 86,901.63                                                             |              |      |            |

El presente formato se encuentra previsto en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable

LIC CLAUDIA ARACELI REYES MEDINA  
DIRECTORA SISTEMA DIF PONCITLAN

LIC CARLOS CAMPOS RODRIGUEZ  
CONTADOR SISTEMA DIF PONCITLAN