

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 3072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	75.58	67.96
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	274,122.00	205,306.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,461,755.23	3,660,148.00
Otros Orígenes de Operación	41,750.00	41,750.00
TOTAL	4,777,702.79	3,907,271.96
Aplicación		
Servicios Personales	3,313,758.41	2,812,312.23
Materiales y Suministros	300,862.97	253,824.67
Servicios Generales	766,855.22	699,385.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	15,491.25	15,491.25
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	64,845.04	56,121.74
TOTAL	4,461,612.89	3,837,135.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	316,089.90	70,136.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 3072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	48,547.80	57,271.10
Otras Aplicaciones de Inversión	37,379.79	37,241.30
TOTAL	85,927.59	94,512.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-85,927.59	-94,512.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	261,349.46	204,176.42
TOTAL	261,349.46	204,176.42
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	261,349.46	204,176.42
Incremento / Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	491,511.77	179,800.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	155,379.39	155,379.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	646,891.16	335,180.03

"Bajo protesta de verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



LIC. JAVIER BAUTISTA URIBE

DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



LIC. CHRISTIAN SAIRA GALINDO S.

DIRECCIÓN DIF MUNICIPAL

TESORERO DEL SMDIF



L.C. SABINO DÍAZ RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACION: 24/08/2023

TESORERÍA

8FE 3072702308

OFFICE OF THE
PROFESSOR OF
TECHNOLOGY
UNIVERSITY OF
TORONTO
1280 MIMMINGHAM ST.
TORONTO, ONT. M5S 1A5
CANADA

UNIVERSITY OF TORONTO

UNIVERSITY OF TORONTO

UNIVERSITY OF TORONTO