

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 3072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>4,777,702.79</b>	<b>3,907,271.96</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>4,461,612.89</b>	<b>3,837,135.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>316,089.90</b>	<b>70,136.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

XALATLACO 3072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>85,927.59</b>	<b>94,512.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-85,927.59</b>	<b>-94,512.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	261,349.46	204,176.42
<b>TOTAL</b>	<b>261,349.46</b>	<b>204,176.42</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>261,349.46</b>	<b>204,176.42</b>
<b>Incremento / Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>491,511.77</b>	<b>179,800.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>155,379.39</b>	<b>155,379.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>646,891.16</b>	<b>335,180.03</b>

"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 ELABORACIÓN: 24/08/2023

**TESORERÍA**



8022703 ETE

OFFICE OF THE  
PROFESSOR OF  
TELECOMMUNICATIONS  
TECHNOLOGY  
UNIVERSITY OF  
TORONTO

TELECOMMUNICATIONS

TELECOMMUNICATIONS

TELECOMMUNICATIONS