

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 3072

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	35.39	17.42
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	67,975.00	36,125.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	773,000.00	350,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	841,010.39	386,142.42
Aplicación		
Servicios Personales	579,283.11	277,623.99
Materiales y Suministros	47,470.21	
Servicios Generales	98,092.27	35,054.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	12,737.25	
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	737,582.84	312,678.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	103,427.55	73,463.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 3072

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	31,320.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	35,717.48	35,687.34
TOTAL	67,037.48	35,687.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-67,037.48	-35,687.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	138,415.01	62,398.68
TOTAL	138,415.01	62,398.68
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	138,415.01	62,398.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	174,805.08	100,175.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	99,522.24	99,522.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	274,327.32	199,697.29

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

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

TESORERO DEL SMDIF

LIC. JAVIER BAUTISTA URIBE

LIC. CHRISTIAN SAIRA GALINDO S.

L.C. SABINO DIAZ RAMIREZ