



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 3072

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	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		
<b>TOTAL</b>	<b>841,010.39</b>	<b>386,142.42</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>737,582.84</b>	<b>312,678.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>103,427.55</b>	<b>73,463.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 3072

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>67,037.48</b>	<b>35,687.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-67,037.48</b>	<b>-35,687.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	138,415.01	62,398.68
<b>TOTAL</b>	<b>138,415.01</b>	<b>62,398.68</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>138,415.01</b>	<b>62,398.68</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>174,805.08</b>	<b>100,175.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>99,522.24</b>	<b>99,522.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>274,327.32</b>	<b>199,697.29</b>

"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