

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 3072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	67.98	62.50
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	205,306.00	179,301.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,660,148.00	3,102,600.28
Otros Orígenes de Operación	41,750.00	
TOTAL	3,907,271.96	3,281,963.78
Aplicación		
Servicios Personales	2,812,312.23	2,319,658.06
Materiales y Suministros	253,824.67	220,761.59
Servicios Generales	699,385.45	614,668.03
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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	56,121.74	47,398.44
TOTAL	3,837,135.34	3,217,977.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	70,136.62	63,986.41
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 JULIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	57,271.10	24,244.40
Otras Aplicaciones de Inversión	37,241.30	37,030.48
TOTAL	94,512.40	61,274.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-94,512.40	-61,274.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	204,176.42	142,734.93
TOTAL	204,176.42	142,734.93
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	204,176.42	142,734.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	179,800.64	145,446.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	155,379.39	155,379.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	335,180.03	300,825.85

"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



DIF
XALATLACO
2022-2024
CONTRALORIA
INTERNA HONORIFICA
DEL SMDIF DE
XALATLACO

DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

LIC. CHRISTIAN SAIRA GALINDO S.



DIF
XALATLACO
2022-2024
DIRECCIÓN
DIF MUNICIPAL

TESORERO DEL SMDIF

L.C. SABINO GÓMEZ RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACION: 16/10/2023



DIF
XALATLACO
2022-2024

TESORERÍA

Hoja: 2 de 2