

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 3072

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	82.57	75.56
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	335,548.00	274,122.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,002,120.03	4,461,755.23
Otros Origenes de Operación	41,750.00	41,750.00
TOTAL	5,379,500.60	4,777,702.79
Aplicación		
Servicios Personales	3,830,061.97	3,313,758.41
Materiales y Suministros	337,515.60	300,862.97
Servicios Generales	1,080,108.32	768,655.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	15,491.25	15,491.25
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	73,568.34	64,845.04
TOTAL	5,336,743.48	4,461,612.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,757.12	316,089.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 3072

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	39,824.50	48,547.80
Otras Aplicaciones de Inversion	37,468.23	37,379.79
TOTAL	77,292.73	85,927.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-77,292.73	-85,927.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	339,267.15	261,349.46
TOTAL	339,267.15	261,349.46
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	339,267.15	261,349.46
Incremento / Disminución Neta on el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	304,731.54	491,511.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	155,379.39	155,379.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	460,110.93	646,891.16

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

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



**CONTRALORIA
PERMANENTE HONORIFICA
DEL SMDIF DE
XALATLACO**

LIC. JAVIER BAUTISTA JARA

DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



**DIRECCIÓN
DIF MUNICIPAL**

LIC. CHRISTIAN SAIRA GALINDO S.

TESORERO DEL SMDIF



TESORERÍA

L.C. SANTIAGO DIAZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2023