

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,168,847.33	1,399,027.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	73,209.00	67,535.00
Derechos	811,735.75	596,358.31
Productos	282,476.73	92,006.96
Aprovechamientos	162,793.00	95,147.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	32,133,616.87	21,528,239.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>35,632,678.68</b>	<b>23,778,313.65</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	11,435,524.96	7,434,432.90
Materiales y Suministros	734,255.09	222,856.19
Servicios Generales	2,282,796.99	612,183.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,303,939.30	864,434.22
Ayuda Sociales	13,663.21	
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	641,583.52	426,968.56
<b>TOTAL</b>	<b>16,411,763.07</b>	<b>9,560,875.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>19,220,915.61</b>	<b>14,217,438.58</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	638,502.52	423,887.56
<b>TOTAL</b>	<b>638,502.52</b>	<b>423,887.56</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	108,460.00	100,920.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,108,705.13	540,508.92
<b>TOTAL</b>	<b>3,217,165.13</b>	<b>641,428.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,578,662.61</b>	<b>-217,541.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,630,598.98
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,630,598.98</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,862,414.83	586,547.53
<b>TOTAL</b>	<b>2,862,414.83</b>	<b>586,547.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,862,414.83</b>	<b>1,044,051.45</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,779,838.17</b>	<b>15,043,948.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>5,281,789.34</b>	<b>5,281,789.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>19,061,627.51</b>	<b>20,325,738.01</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. ABEL FLORES GUZMAN

L.C. LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ

MTRA EN D. KATYA SORIANO FERREYRA