



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,832,781.14	2,733,184.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	164,870.00	151,569.00
Derechos	2,137,307.92	1,975,772.92
Productos	1,069,597.93	908,388.11
Aprovechamientos	500,194.00	388,790.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	81,509,842.30	72,228,291.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	88,214,593.29	78,385,996.02
Aplicación		
Servicios Personales	32,643,722.65	27,866,565.58
Materiales y Suministros	4,152,235.80	3,782,721.41
Servicios Generales	9,456,577.64	7,942,008.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,267,577.14	3,558,421.14
Ayuda Sociales	111,724.22	74,024.22
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	1,496,962.36	1,496,962.36
TOTAL	52,128,799.81	44,720,703.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,085,793.48	33,665,292.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,496,962.36	1,496,962.36
TOTAL	1,496,962.36	1,496,962.36



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,171,444.54	4,240,997.88
Bienes Muebles	2,443,044.55	2,357,784.55
Otras Aplicaciones de Inversion	3,809,795.77	3,316,021.43
TOTAL	14,424,284.86	9,914,803.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,927,322.50	-8,417,841.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,069,875.49	4,197,976.58
TOTAL	4,069,875.49	4,197,976.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,069,875.49	-4,197,976.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,088,595.49	21,049,474.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,281,789.34	5,281,789.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	24,370,384.83	26,331,263.84

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