



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**XALATLACO 0072**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,907,007.14	2,832,781.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	180,850.00	164,870.00
Derechos	2,111,747.42	2,137,307.92
Productos	1,211,604.57	1,069,597.93
Aprovechamientos	552,635.06	500,194.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	102,237,105.69	81,509,842.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>109,200,949.88</b>	<b>88,214,593.29</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	37,249,008.84	32,643,722.65
Materiales y Suministros	5,378,255.02	4,152,235.80
Servicios Generales	10,851,097.62	9,456,577.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,997,459.84	4,267,577.14
Ayuda Sociales	141,526.10	111,724.22
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	1,764,886.38	1,496,962.36
<b>TOTAL</b>	<b>60,382,233.80</b>	<b>52,128,799.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>48,818,716.08</b>	<b>36,085,793.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,764,886.38	1,496,962.36
<b>TOTAL</b>	<b>1,764,886.38</b>	<b>1,496,962.36</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**XALATLACO 0072**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,712,360.14	8,171,444.54
Bienes Muebles	2,443,044.55	2,443,044.55
Otras Aplicaciones de Inversion	5,665,642.45	3,809,795.77
<b>TOTAL</b>	<b>17,821,047.14</b>	<b>14,424,284.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-16,056,160.76</b>	<b>-12,927,322.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,291,534.72	4,069,875.49
<b>TOTAL</b>	<b>4,291,534.72</b>	<b>4,069,875.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,291,534.72</b>	<b>-4,069,875.49</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>28,471,020.60</b>	<b>19,088,595.49</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>33,752,809.94</b>	<b>24,370,384.83</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