

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,227,167.81	3,083,930.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	405,526.00	373,452.00
Derechos	3,450,992.52	2,947,785.90
Productos	1,010,190.98	716,130.60
Aprovechamientos	481,856.00	437,191.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	158,524,336.61	150,386,570.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	500.00	500.00
TOTAL	187,100,569.92	157,945,560.75
Aplicación		
Servicios Personales	69,574,856.02	53,490,128.55
Materiales y Suministros	12,093,018.65	10,208,609.61
Servicios Generales	18,768,998.43	14,551,812.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	8,359,428.94	6,589,689.86
Ayuda Sociales	539,002.11	431,763.72
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	47,935,627.83	2,886,081.41
TOTAL	157,270,931.98	88,158,085.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,829,637.94	69,787,475.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,579,479.25	2,579,479.25
TOTAL	2,579,479.25	2,579,479.25

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,101,824.87	29,274,783.87
Bienes Muebles	4,871,889.80	3,186,489.25
Otras Aplicaciones de Inversion	2,232,324.01	10,985,692.78
TOTAL	15,206,038.68	43,446,965.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,626,559.43	-40,867,486.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	11,056,578.85	6,973,784.11
TOTAL	11,056,578.85	6,973,784.11
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,087,492.15
TOTAL	0.00	1,087,492.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,056,578.85	5,886,291.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,259,657.36	34,806,280.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,327,211.87	3,327,211.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,586,869.23	38,133,492.27



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
[Signature]
LIC. ABEL FLORES GUZMAN

TESORERO MUNICIPAL
[Signature]
LIC. LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ

GOBIERNO DE Xalatlaco
2022-2024
TESORERÍA MUNICIPAL

GOBIERNO DE Xalatlaco
2022-2024
LIC. JAVIER BALISTA
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL