Xalatlaco

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,950,126.79	2,556,625.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	539,180.00	224,285.00
Derechos	2,535,510.82	2,257,236.60
Productos	814,925.82	758,599.86
Aprovechamientos	266,824.00	233,813.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	127,570,465.27	104,608,390.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**134,677,032.70**	**110,638,949.74**
Aplicación		
Servicios Personales	51,892,277.69	45,790,843.58
Materiales y Suministros	10,347,493.66	8,930,177.40
Servicios Generales	12,364,474.04	11,356,025.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,383,356.57	5,607,697.55
Ayuda Sociales	1,222,709.94	1,139,469.07
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	2,741,080.94	2,425,024.58
TOTAL	**84,951,392.84**	**75,249,237.28**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**49,725,639.86**	**35,389,712.46**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,184,178.00	868,121.64
TOTAL	**1,184,178.00**	**868,121.64**

Xalatlaco

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,387,917.71	5,470,228.93
Bienes Muebles	1,232,035.41	1,164,001.41
Otras Aplicaciones de Inversion	3,199,637.63	4,496,906.91
TOTAL	**14,819,590.75**	**11,131,137.25**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-13,635,412.75**	**-10,263,015.61**
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	5,908,540.89	3,326,655.87
TOTAL	**5,908,540.89**	**3,326,655.87**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-5,908,540.89**	**-3,326,655.87**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**30,181,686.22**	**21,800,040.98**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**11,586,869.23**	**11,586,869.23**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**41,768,555.45**	**33,386,910.21**

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

Gobierno de Xalatlaco 2022-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Gobierno de Xalatlaco 2022-2024

TESORERO MUNICIPAL

L.C. LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

Gobierno de Xalatlaco 2022-2024

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JAVIER BAUTISTA URIBE

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL