

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,612,697.82	1,481,248.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	162,011.00	89,497.00
Derechos	844,683.81	621,432.20
Productos	247,282.27	171,621.85
Aprovechamientos	58,229.00	41,334.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,088,679.53	26,902,351.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	44,013,583.43	29,307,485.81
Aplicación		
Servicios Personales	16,812,923.30	11,010,060.22
Materiales y Suministros	2,484,280.42	1,141,688.41
Servicios Generales	3,814,894.85	2,142,447.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,824,497.60	1,176,635.92
Ayuda Societas	270,001.60	20,880.00
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	289,862.77	289,862.77
TOTAL	25,496,460.54	15,781,574.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,517,122.89	13,525,911.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	289,862.77	289,862.77
TOTAL	289,862.77	289,862.77

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	231,652.00	214,252.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,633,160.98	1,016,890.75
TOTAL	1,864,812.98	1,231,142.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,574,950.21	-941,279.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,368,736.41	4,435,143.16
TOTAL	4,368,736.41	4,435,143.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,368,736.41	-4,435,143.16
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,573,436.27	8,149,488.07
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	24,160,305.50	19,736,357.30

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ABEL FLORES GUZMAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CASCAC

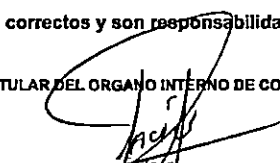
TESORERO MUNICIPAL



LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ

TESORERÍA MUNICIPAL
CASCAC

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



LIC. JAVIER BAUTISTA URIBE



GOBIERNO DE
Xalatlaco
2022-2024

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2024 Hoja: 2 de 2