

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,525,326.41	2,303,928.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		273,236.00
Contribución de Mejoras	293,904.00	
Derechos	2,307,353.40	2,132,064.60
Productos	483,811.22	425,832.82
Aprovechamientos	329,543.00	287,155.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	115,948,357.84	87,440,935.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	500.00	500.00
TOTAL	121,888,795.87	92,873,653.15
Aplicación		
Servicios Personales	38,241,442.05	33,333,071.25
Materiales y Suministros	6,425,614.29	5,855,958.84
Servicios Generales	8,703,449.56	5,812,673.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,909,557.84	4,042,330.19
Ayuda Sociales	412,138.52	405,571.50
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	1,957,379.76	1,950,999.76
TOTAL	60,649,580.02	51,400,604.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,239,215.85	41,473,048.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,744,366.76	1,744,366.76
TOTAL	1,744,366.76	1,744,366.76



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,321,151.63	10,853,700.01
Bienes Muebles	2,703,434.23	1,371,679.99
Otras Aplicaciones de Inversión	6,079,898.23	5,662,968.58
TOTAL	25,104,484.09	17,888,348.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,360,117.33	-16,143,981.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	6,973,784.11	7,032,375.11
TOTAL	6,973,784.11	7,032,375.11
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	824,008.19	782,518.72
TOTAL	824,008.19	782,518.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,149,775.92	6,249,856.39
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,028,874.44	31,578,922.75
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	47,356,086.31	34,906,134.62



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

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ABEL FLORES GUZMAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



L.C. LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



LIC. JAVIER BAUTISTA URIBE

FECHA DE ELABORACIÓN

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL