

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,303,928.99	1,990,922.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	273,236.00	268,588.00
Derechos	2,132,064.60	1,752,564.83
Productos	425,832.82	388,864.58
Aprovechamientos	297,155.00	253,038.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	87,440,935.74	73,483,234.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	500.00	500.00
TOTAL	92,873,653.15	78,137,711.67
Aplicación		
Servicios Personales	33,333,071.25	28,199,684.34
Materiales y Suministros	5,855,958.84	5,294,202.71
Servicios Generales	5,812,873.43	4,828,265.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,042,330.19	3,340,628.66
Ayuda Sociales	405,571.50	405,571.50
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	1,950,999.76	1,501,703.56
TOTAL	51,400,604.97	43,570,055.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,473,048.18	34,567,655.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,744,366.76	1,494,503.56
TOTAL	1,744,366.76	1,494,503.56



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,853,700.01	1,463,140.14
Bienes Muebles	1,371,679.99	1,371,679.99
Otras Aplicaciones de Inversión	5,662,968.58	5,239,345.70
TOTAL	17,888,348.58	8,074,165.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,143,981.82	-6,579,662.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,032,375.11	0.00
TOTAL	7,032,375.11	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	782,518.72	1,245,021.64
TOTAL	782,518.72	1,245,021.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,249,856.39	-1,245,021.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,578,922.75	26,742,971.79
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	34,906,134.62	30,070,183.66



GOBIERNO DE
Xalatlaco
2022-2024



GOBIERNO DE
Xalatlaco
2022-2024



GOBIERNO DE
Xalatlaco
2022-2024

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

LC. ABEL FLORES-GUZMAN

TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

LC. LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

**CONTRALORÍA
INTERNA MUNICIPAL**

LC. JAVIER ENRIQUE URIBE

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/07/2023 Hoja: 2 de 2