

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,265,826.17	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,966.00	
Derechos	208,921.00	
Productos	158,686.60	
Aprovechamientos	44,980.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,717,181.44	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	9,398,561.21	
Aplicación		
Servicios Personales	4,495,410.93	
Materiales y Suministros	18,650.00	
Servicios Generales	129,308.85	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	625,085.06	
Ayuda Sociales		
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	248,262.85	
TOTAL	5,516,717.69	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,881,843.52	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	248,262.85	
TOTAL	248,262.85	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversion	475,033.17	
TOTAL	475,033.17	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-226,770.32	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	646,265.35	
TOTAL	646,265.35	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	646,265.35	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,301,338.55	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,327,211.87	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,628,550.42	

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. ABEL FLORES GUZMAN

L.C. LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ

LIC. JAVIER BAUTISTA URIBE