

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,520,491.28	1,265,826.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	88,094.00	2,966.00
Derechos	654,723.37	208,921.00
Productos	241,311.51	158,686.60
Aprovechamientos	86,619.00	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	21,840,012.81	7,717,181.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>24,431,251.97</b>	<b>9,398,561.21</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,049,184.88	4,495,410.93
Materiales y Suministros	558,082.95	18,650.00
Servicios Generales	1,043,214.68	129,308.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,122,467.57	625,085.06
Ayuda Sociales	144,097.52	
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	496,925.70	248,262.85
<b>TOTAL</b>	<b>12,413,973.30</b>	<b>5,516,717.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,017,278.67</b>	<b>3,881,843.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	496,925.70	248,262.85
<b>TOTAL</b>	<b>496,925.70</b>	<b>248,262.85</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	182,036.20	0.00
Bienes Muebles	83,404.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	954,628.88	475,033.17
<b>TOTAL</b>	<b>1,220,069.08</b>	<b>475,033.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-723,143.38</b>	<b>-226,770.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	646,265.35
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>646,265.35</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	688,779.33	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>688,779.33</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-688,779.33</b>	<b>646,265.35</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,605,355.96</b>	<b>4,301,338.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,327,211.87</b>	<b>3,327,211.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>13,932,567.83</b>	<b>7,628,550.42</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. ABEL FLORES GUZMAN

L.C. LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ

LIC. JAVIER BAUTISTA URIBE