

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,716,801.52	1,520,491.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	126,332.00	88,094.00
Derechos	975,688.72	654,723.37
Productos	262,614.48	241,311.51
Aprovechamientos	113,987.00	86,619.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	34,414,542.49	21,840,012.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>37,609,966.21</b>	<b>24,431,251.97</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	13,648,236.66	9,049,184.88
Materiales y Suministros	1,810,404.17	558,082.95
Servicios Generales	2,060,796.42	1,043,214.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,584,787.93	1,122,467.57
Ayuda Sociales	189,676.36	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	753,363.92	496,925.70
<b>TOTAL</b>	<b>20,047,265.46</b>	<b>12,413,973.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>17,562,700.75</b>	<b>12,017,278.67</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	746,163.92	496,925.70
<b>TOTAL</b>	<b>746,163.92</b>	<b>496,925.70</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	407,380.80	182,036.20
Bienes Muebles	83,404.00	83,404.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,386,247.45	954,628.88
<b>TOTAL</b>	<b>3,877,032.25</b>	<b>1,220,069.08</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,130,868.33</b>	<b>-723,143.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,314,844.85	688,779.33
<b>TOTAL</b>	<b>1,314,844.85</b>	<b>688,779.33</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,314,844.85</b>	<b>-688,779.33</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,116,987.57</b>	<b>10,605,355.96</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>16,444,199.44</b>	<b>13,932,567.83</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