



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,979,761.69	2,525,326.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	362,807.00	293,904.00
Derechos	2,567,466.32	2,307,353.40
Productos	516,136.54	483,811.22
Aprovechamientos	372,851.00	329,543.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	127,591,190.84	115,948,357.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	500.00	500.00
TOTAL	134,390,713.39	121,888,795.87
Aplicación		
Servicios Personales	43,448,675.14	38,241,442.05
Materiales y Suministros	7,247,314.59	6,425,614.29
Servicios Generales	11,086,816.60	8,703,449.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,477,411.92	4,909,557.84
Ayuda Sociales	412,136.52	412,136.52
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	2,235,645.69	1,957,379.76
TOTAL	69,908,000.46	60,649,580.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	64,482,712.93	61,239,215.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,022,632.69	1,744,366.76
TOTAL	2,022,632.69	1,744,366.76



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,234,016.43	16,321,151.63
Bienes Muebles	2,741,197.55	2,703,434.23
Otras Aplicaciones de Inversion	6,740,590.92	6,079,898.23
TOTAL	28,715,804.90	25,104,484.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,693,172.21	-23,360,117.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,973,784.11	6,973,784.11
TOTAL	6,973,784.11	6,973,784.11
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	762,615.68	824,008.19
TOTAL	762,615.68	824,008.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,211,168.43	6,149,775.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,000,709.15	44,028,874.44
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	47,327,921.02	47,356,086.31

"Bajo protesta por la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad de los señores

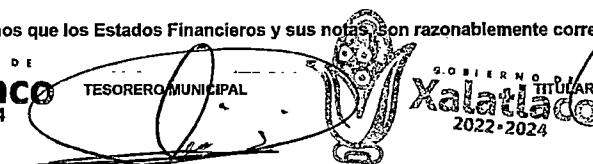
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ABEL FLORES GUZMAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



L.C. LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



LIC. JAVIER BAUTISTA URIBE

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2023 Hoja: 2 de 2