

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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		
TOTAL	37,609,966.21	24,431,251.97
Aplicación		
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
TOTAL	20,047,265.46	12,413,973.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,562,700.75	12,017,278.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	746,163.92	496,925.70
TOTAL	746,163.92	496,925.70

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	3,877,032.25	1,220,069.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,130,868.33	-723,143.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,314,844.85	688,779.33
TOTAL	1,314,844.85	688,779.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,314,844.85	-688,779.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,116,987.57	10,605,355.96
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	16,444,199.44	13,932,567.83

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. ABEL FLORES GUZMAN

L.C. LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ

LIC. JAVIER BAUTISTA URIBE