

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,399,027.19	1,128,350.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	67,535.00	23,796.00
Derechos	596,358.31	185,953.00
Productos	92,006.96	29,940.61
Aprovechamientos	95,147.00	25,957.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,528,239.19	8,750,996.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	23,778,313.65	10,144,994.17
Aplicación		
Servicios Personales	7,434,432.90	3,519,299.64
Materiales y Suministros	222,856.19	15,281.04
Servicios Generales	612,183.20	222,908.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	864,434.22	407,865.93
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	426,968.56	211,943.78
TOTAL	9,560,875.07	4,377,299.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,217,438.58	5,767,695.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	423,887.56	211,943.78
TOTAL	423,887.56	211,943.78

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	100,920.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	540,508.92	384.92
TOTAL	641,428.92	384.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-217,541.36	211,558.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,630,598.98	2,454,588.95
TOTAL	1,630,598.98	2,454,588.95
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	586,547.53	539,537.10
TOTAL	586,547.53	539,537.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,044,051.45	1,915,051.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,043,948.67	7,894,305.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,281,789.34	5,281,789.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	20,325,738.01	13,176,095.21

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. ABEL FLORES GUZMAN

L.C. LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ

MTRA EN D. KATYA SORIANO FERREYRA