

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,128,350.93	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	23,796.00	
Derechos	185,953.00	
Productos	29,940.61	
Aprovechamientos	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	8,750,996.63	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	10,144,994.17	
Aplicación		
Servicios Personales	3,519,299.64	
Materiales y Suministros	15,281.04	
Servicios Generales	222,908.62	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	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	211,943.78	
TOTAL	4,377,299.01	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	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	211,943.78	
TOTAL	211,943.78	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversion	384.92	
TOTAL	384.92	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	211,558.86	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,454,588.95	
TOTAL	2,454,588.95	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	539,537.10	
TOTAL	539,537.10	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,915,051.85	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,894,305.87	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,281,789.34	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	13,176,095.21	

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ABEL FLORES GUZMAN

L.C. LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ

MTRA EN D. KATYA SORIANO FERREYRA