

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,363,856.91	2,224,457.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	288,983.00	228,520.00
Derechos	3,328,344.51	3,123,693.79
Productos	419,705.94	225,374.82
Aprovechamientos	72,477.00	60,258.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	118,694,399.83	103,580,410.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	226,837.68	226,150.37
TOTAL	125,394,604.87	109,668,864.97
Aplicación		
Servicios Personales	55,875,627.17	45,971,880.16
Materiales y Suministros	9,220,380.90	7,460,834.35
Servicios Generales	11,653,068.70	9,306,158.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,907,919.44	5,464,700.36
Ayuda Sociales	362,016.65	362,016.65
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	31,518,223.92	13,406,908.76
TOTAL	115,537,236.78	81,972,498.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,857,368.09	27,696,366.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	155,326.63	4,206,749.43
Otros Origenes de Inversion	7,592,021.68	7,067,317.28
TOTAL	7,747,348.31	11,274,066.71

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,748,971.58	17,290,425.12
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,491,258.73	8,152,227.31
TOTAL	18,240,230.31	25,442,652.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,492,882.00	-14,168,585.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,952,466.10	0.00
TOTAL	1,952,466.10	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	679,169.99	638,264.06
TOTAL	679,169.99	638,264.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,273,296.11	-638,264.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	637,782.20	12,889,516.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,644,007.14	4,644,007.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,281,789.34	17,533,523.59