

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,224,457.47	1,853,672.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	228,520.00	218,367.00
Derechos	3,123,693.79	2,872,085.05
Productos	225,374.82	207,021.51
Aprovechamientos	60,258.00	51,386.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	103,580,410.52	97,575,258.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	226,150.37	226,150.37
TOTAL	109,668,864.97	103,003,940.32
Aplicación		
Servicios Personales	45,971,880.16	41,809,677.47
Materiales y Suministros	7,460,834.35	6,900,318.01
Servicios Generales	9,306,158.46	8,036,935.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,464,700.36	4,962,630.31
Ayuda Sociales	362,016.65	341,264.25
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	13,406,908.76	13,025,838.94
TOTAL	81,972,498.74	75,076,664.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,696,366.23	27,927,275.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,206,749.43	4,336,850.23
Otros Origenes de Inversión	7,067,317.28	6,897,484.63
TOTAL	11,274,066.71	11,234,334.86

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,290,425.12	12,390,070.68
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	8,152,227.31	9,204,269.26
TOTAL	25,442,652.43	21,594,339.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,168,585.72	-10,360,005.08
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	638,264.06	592,249.54
TOTAL	638,264.06	592,249.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-638,264.06	-592,249.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,889,516.45	16,975,021.00
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	17,533,523.59	21,619,028.14