

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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 Operacion	226,150.37	226,150.37
<b>TOTAL</b>	<b>109,668,864.97</b>	<b>103,003,940.32</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>81,972,498.74</b>	<b>75,076,664.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>27,696,366.23</b>	<b>27,927,275.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,206,749.43	4,336,850.23
Otros Origenes de Inversion	7,067,317.28	6,897,484.63
<b>TOTAL</b>	<b>11,274,066.71</b>	<b>11,234,334.86</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>25,442,652.43</b>	<b>21,594,339.94</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,168,585.72</b>	<b>-10,360,005.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	638,264.06	592,249.54
<b>TOTAL</b>	<b>638,264.06</b>	<b>592,249.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-638,264.06</b>	<b>-592,249.54</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,889,516.45</b>	<b>16,975,021.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>4,644,007.14</b>	<b>4,644,007.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>17,533,523.59</b>	<b>21,619,028.14</b>