

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,853,672.01	1,798,052.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	218,367.00	152,352.00
Derechos	2,872,085.05	2,483,020.12
Productos	207,021.51	193,681.02
Aprovechamientos	51,386.00	43,544.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	97,575,258.38	87,708,633.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	226,150.37	225,463.06
<b>TOTAL</b>	<b>103,003,940.32</b>	<b>92,604,746.12</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	41,809,677.47	37,711,708.48
Materiales y Suministros	6,900,318.01	6,472,150.10
Servicios Generales	8,036,935.72	7,215,288.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,962,630.31	4,460,062.43
Ayuda Sociales	341,264.25	233,131.21
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	13,025,838.94	11,657,392.18
<b>TOTAL</b>	<b>75,076,664.70</b>	<b>67,749,733.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>27,927,275.62</b>	<b>24,855,012.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,336,850.23	4,336,850.23
Otros Origenes de Inversión	6,897,484.63	6,727,651.98
<b>TOTAL</b>	<b>11,234,334.86</b>	<b>11,064,502.21</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,390,070.68	9,196,937.05
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	9,204,269.26	7,438,782.16
<b>TOTAL</b>	<b>21,594,339.94</b>	<b>16,635,719.21</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,360,005.08</b>	<b>-5,571,217.00</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	592,249.54	383,100.87
<b>TOTAL</b>	<b>592,249.54</b>	<b>383,100.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-592,249.54</b>	<b>-383,100.87</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,975,021.00</b>	<b>18,900,695.03</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>21,619,028.14</b>	<b>23,544,702.17</b>