



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**XALATLACO 0072**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,341,095.38	2,168,847.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	122,273.00	73,209.00
Derechos	1,529,894.92	811,735.75
Productos	465,558.05	282,476.73
Aprovechamientos	257,169.00	162,793.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	42,831,620.48	32,133,616.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>47,547,610.83</b>	<b>35,632,678.68</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	15,441,070.76	11,435,524.96
Materiales y Suministros	1,258,130.83	734,255.09
Servicios Generales	3,944,978.17	2,282,796.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,749,192.85	1,303,939.30
Ayuda Sociales	20,275.21	13,663.21
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	856,198.48	641,583.52
<b>TOTAL</b>	<b>23,269,846.30</b>	<b>16,411,763.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>24,277,764.53</b>	<b>19,220,915.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	853,117.48	638,502.52
<b>TOTAL</b>	<b>853,117.48</b>	<b>638,502.52</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,017,464.55	108,460.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,056,606.29	3,108,705.13
<b>TOTAL</b>	<b>3,074,070.84</b>	<b>3,217,165.13</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,220,953.36</b>	<b>-2,578,662.61</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	3,856,802.58	2,862,414.83
<b>TOTAL</b>	<b>3,856,802.58</b>	<b>2,862,414.83</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,856,802.58</b>	<b>-2,862,414.83</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18,200,008.59</b>	<b>13,779,838.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>5,281,789.34</b>	<b>5,281,789.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>23,481,797.93</b>	<b>19,061,627.51</b>