



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**XALATLACO 0072**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,468,448.38	2,341,095.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	133,828.00	122,273.00
Derechos	1,668,702.92	1,529,894.92
Productos	594,598.65	465,558.05
Aprovechamientos	290,564.00	257,169.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	53,578,845.03	42,831,620.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>58,734,986.98</b>	<b>47,547,610.83</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	19,435,770.06	15,441,070.76
Materiales y Suministros	1,733,234.73	1,258,130.83
Servicios Generales	5,454,342.33	3,944,978.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,224,789.22	1,749,192.85
Ayuda Sociales	20,275.21	20,275.21
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	1,070,813.44	856,198.48
<b>TOTAL</b>	<b>29,939,224.99</b>	<b>23,269,846.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,795,761.99</b>	<b>24,277,764.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,067,732.44	853,117.48
<b>TOTAL</b>	<b>1,067,732.44</b>	<b>853,117.48</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	1,017,464.55
Otras Aplicaciones de Inversion	2,544,273.87	2,056,606.29
<b>TOTAL</b>	<b>3,561,738.42</b>	<b>3,074,070.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,494,005.98</b>	<b>-2,220,953.36</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	4,170,660.13	3,856,802.58
<b>TOTAL</b>	<b>4,170,660.13</b>	<b>3,856,802.58</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,170,660.13</b>	<b>-3,856,802.58</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>22,131,095.88</b>	<b>18,200,008.59</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>27,412,885.22</b>	<b>23,481,797.93</b>