



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,065,975.42	854,046.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	44,275.00	23,181.00
Derechos	475,085.89	131,347.00
Productos	51,299.75	36,019.67
Aprovechamientos	10,675.00	4,400.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,780,540.54	7,317,342.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	687.31	687.31
TOTAL	18,428,538.91	8,367,023.94
Aplicación		
Servicios Personales	8,433,636.36	4,157,807.11
Materiales y Suministros	840,994.58	58,935.05
Servicios Generales	1,358,965.41	646,870.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,145,972.23	588,883.19
Ayuda Sociales	23,541.42	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterio		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	635,132.15	320,669.98
TOTAL	12,438,242.15	5,773,165.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,990,296.76	2,593,858.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	602,940.34	301,470.17
TOTAL	602,940.34	301,470.17



, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	569,455.89	107,974.57
TOTAL	569,455.89	107,974.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	33,484.45	193,495.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,331,427.62	440,400.14
TOTAL	1,331,427.62	440,400.14
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,331,427.62	440,400.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,355,208.83	3,227,754.14
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	11,999,215.97	7,871,761.28

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. JOSE ANGEL RENE REZA MOLINA

TESORERO MUNICIPAL

L.C. MARICELA BOBADILLA ANZASTIGA



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

L.C.P. Y.A.P. MIGUEL OLIVARES RDZ.

