



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,320,302.91	1,065,975.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	71,441.00	44,275.00
Derechos	828,351.28	475,085.89
Productos	56,104.53	51,299.75
Aprovechamientos	17,475.00	10,675.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,780,178.74	16,780,540.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,061.93	687.31
TOTAL	28,075,915.39	18,428,538.91
Aplicación		
Servicios Personales	12,745,050.73	8,433,636.36
Materiales y Suministros	1,440,032.05	840,994.58
Servicios Generales	2,086,165.12	1,358,965.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,683,389.56	1,145,972.23
Ayuda Sociales	30,541.42	23,541.42
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	936,602.32	635,132.15
TOTAL	18,921,781.20	12,438,242.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,154,134.19	5,990,296.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	904,410.51	602,940.34
TOTAL	904,410.51	602,940.34




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


XALATLACO 0072


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	1,273,445.49	569,455.89
TOTAL	1,273,445.49	569,455.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-369,034.98	33,484.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,331,427.62
TOTAL	0.00	1,331,427.62
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,547.93	0.00
TOTAL	17,547.93	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,547.93	1,331,427.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,767,551.28	7,355,208.83
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	13,411,558.42	11,999,215.97

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


XALATLACO
 MEXICO 2019-2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Lic. ROSA ANGELICA TORRES CASTRO


XALATLACO
 MEXICO 2019-2021
 TESORERO MUNICIPAL
 Lic. MARICELA BOBADILLA ANASTIGUA
 Tesorería Municipal

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

 L.G.P. y A.P. MIGUEL OLIVARES RDZ.


XALATLACO
 MEXICO 2019-2021
 Organismo Interno de Control