



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 1,475,619.68 | 1,412,570.68 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 80,391.00 | 74,875.00 |
| Derechos | 1,340,376.58 | 1,064,898.97 |
| Productos | 96,002.02 | 82,077.14 |
| Aprovechamientos | 26,375.00 | 21,475.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 44,070,351.26 | 34,682,266.15 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Orígenes de Operación | 2,061.93 | 2,061.93 |
| TOTAL | 47,091,177.47 | 37,340,224.87 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 21,163,492.12 | 16,929,129.37 |
| Materiales y Suministros | 3,518,520.06 | 2,221,280.63 |
| Servicios Generales | 3,687,843.79 | 2,845,498.85 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 2,614,522.19 | 2,153,855.93 |
| Ayuda Sociales | 66,131.23 | 39,729.36 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,539,542.66 | 1,238,072.49 |
| TOTAL | 32,590,052.05 | 25,427,566.63 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 14,501,125.42 | 11,912,658.24 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 1,507,350.85 | 1,205,880.68 |
| TOTAL | 1,507,350.85 | 1,205,880.68 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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 | 2,297,440.42 | 1,602,846.56 |
| TOTAL | 2,297,440.42 | 1,602,846.56 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -790,089.57 | -396,965.88 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 255,438.36 | 168,656.40 |
| TOTAL | 255,438.36 | 168,656.40 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -255,438.36 | -168,656.40 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 13,455,597.49 | 11,347,035.96 |
| 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 | 18,099,604.63 | 15,991,043.10 |


 "Bajo protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
 MEXICO 2019-2021
 PRESIDEN**T**E MUNICIPAL
Presidencia Municipal

DR. JOSE ANGEL RENE REZA MOLINA


 TESORER**O** MUNICIPAL
XALATLACO
 MEXICO 2019-2021
Tesorería Municipal

L. G. MARICELA BOBADILLA ANZASTIGUIA


 TITULAR DEL ORGAN**O** INTERNO DE CONTROL
XALATLACO
 MEXICO 2019-2021
Organo Interno de Control

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

FECHA DE ELABORACION: 18/06/2021

Hoja: 2 de 2