



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,566,017.60	1,475,619.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	101,331.00	80,391.00
Derechos	1,552,664.55	1,340,376.58
Productos	108,866.55	96,002.02
Aprovechamientos	37,575.00	26,375.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	51,941,568.62	44,070,351.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3,332.24	2,061.93
TOTAL	55,311,355.56	47,091,177.47
Aplicación		
Servicios Personales	25,393,737.95	21,163,492.12
Materiales y Suministros	4,369,630.99	3,518,520.06
Servicios Generales	4,780,558.34	3,687,843.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,901,112.81	2,614,522.19
Ayuda Sociales	66,131.23	66,131.23
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	7,242,596.87	1,539,542.66
TOTAL	44,753,768.19	32,590,052.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,557,587.37	14,501,125.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,488,250.23	
Otros Origenes de Inversión	2,326,156.67	1,507,350.85
TOTAL	6,814,406.90	1,507,350.85



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,354,826.06	2,297,440.42
TOTAL	4,354,826.06	2,297,440.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,459,580.84	-790,089.57
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	304,956.95	255,438.36
TOTAL	304,956.95	255,438.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-304,956.95	-255,438.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,712,211.26	13,455,597.49
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	17,356,218.40	18,099,604.63

"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 C O 2 0 1 9 - 2 0 2 1



L.C. MARICELA BOBADILLA ANZASTIGA

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



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

FECHA DE ELABORACION: 26/07/2021 Hoja: 2 de 2