



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 Orígenes 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 Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| 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 Análogos | | |
| 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 Orígenes de Inversión | 2,326,156.67 | 1,507,350.85 |
| TOTAL | 6,814,406.90 | 1,507,350.85 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

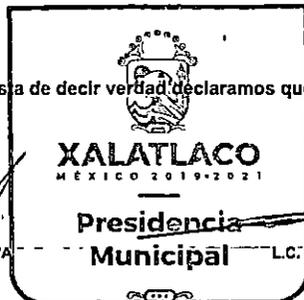
XALATLACO 0072

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 CO 2019-2021



L.C. MARICELA BOBADILLA ANZASTIGA

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



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

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