



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---------------------|--------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 854,046.10 | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 23,181.00 | |
| Derechos | 131,347.00 | |
| Productos | 36,019.67 | |
| Aprovechamientos | 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 | 7,317,342.86 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 687.31 | |
| TOTAL | 8,367,023.94 | |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 4,157,807.11 | |
| Materiales y Suministros | 58,935.05 | |
| Servicios Generales | 646,870.21 | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 588,883.19 | |
| Ayuda Sociales | | |
| 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 | 320,669.98 | |
| TOTAL | 5,773,165.54 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,593,858.40 | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 301,470.17 | |
| TOTAL | 301,470.17 | |




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021


| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|--------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | |
| Bienes Muebles | 0.00 | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 107,974.57 | |
| TOTAL | 107,974.57 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 193,495.60 | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 440,400.14 | |
| TOTAL | 440,400.14 | |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | |
| TOTAL | 0.00 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 440,400.14 | |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3,227,754.14 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 4,644,007.14 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 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 ANGELO RENE REZA MOLINA
 Presidente Municipal

TESORERO MUNICIPAL
 L.C. MARICELA BOBADILLA ANZASTIGA

Tesorería Municipal

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 C.P. Y A.P. MIGUEL OLIVARES RDZ.

Organismo Interno de Control

FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021

Hoja: 2 de 23