



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	



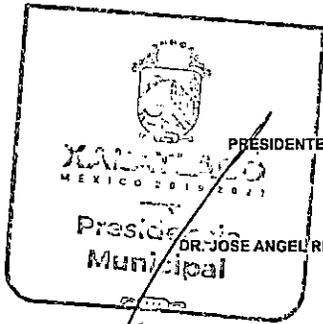
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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 ANGEL RENE REZA MOLINA

TESORERO MUNICIPAL

L.C. MARICELA BOBADILLA ANZASTIGA



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

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



FECHA DE ELABORACION: 28/04/2021

Hoja: 2 de 23