



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,412,570.68	1,320,302.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	74,875.00	71,441.00
Derechos	1,064,898.97	828,351.28
Productos	82,077.14	56,104.53
Aprovechamientos	21,475.00	17,475.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	34,682,266.15	25,780,178.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,061.93	2,061.93
<b>TOTAL</b>	<b>37,340,224.87</b>	<b>28,075,915.39</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	16,929,129.37	12,745,050.73
Materiales y Suministros	2,221,280.63	1,440,032.05
Servicios Generales	2,845,498.85	2,086,165.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,153,855.93	1,683,389.56
Ayuda Sociales	39,729.36	30,541.42
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	1,238,072.49	936,602.32
<b>TOTAL</b>	<b>25,427,566.63</b>	<b>18,921,781.20</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,912,658.24</b>	<b>9,154,134.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,205,880.68	904,410.51
<b>TOTAL</b>	<b>1,205,880.68</b>	<b>904,410.51</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,602,846.56	1,273,445.49
<b>TOTAL</b>	<b>1,602,846.56</b>	<b>1,273,445.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-396,965.88</b>	<b>-369,034.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	168,656.40	17,547.93
<b>TOTAL</b>	<b>168,656.40</b>	<b>17,547.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-168,656.40</b>	<b>-17,547.93</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,347,035.96</b>	<b>8,767,551.28</b>
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	15,991,043.10	13,411,558.42



LIC. ROSA ANGELICA TORRES CASTRO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERO MUNICIPAL

L.C. MARICELA BOBADILLA ANZASTIGA

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

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



FECHA DE ELABORACION: 01/06/2021