

Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

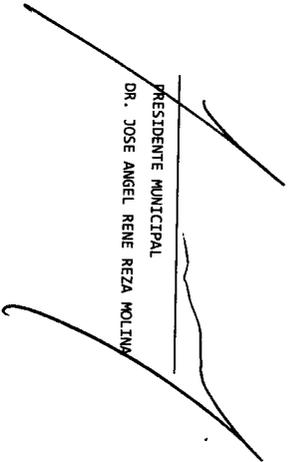
MUNICIPIO DE XALATLACO 0072

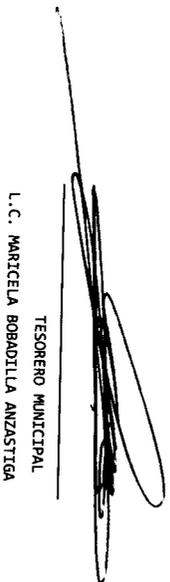
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

| Concepto (3) | Importe 2021 (4) | Importe 2020 (4) |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen (5) | | |
| Impuestos | 3,901,307.46 | -9,197,839.21 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 562,182.57 | -427,199.91 |
| Contribuciones de mejoras | 186,209.00 | 4,523.00 |
| Derechos | 201,376.30 | -333,936.94 |
| Productos de Tipo Corriente | 161,653.63 | 169,292.31 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | -18,977.40 | -183,852.60 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | |
| Ingresos no Comprendidos en los Números Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales | | |
| Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 2,591,407.23 | -8,186,360.45 |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 217,456.13 | -240,304.62 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 5,106,395.22 | -15,530,065.37 |
| Materiales y Suministros | -1,683,888.14 | 916,255.60 |
| Servicios Generales | 1,799,240.78 | -3,140,805.96 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,129,871.59 | -2,619,641.32 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 641,970.50 | -481,083.40 |
| Ayudas Sociales | -156,794.09 | 113,380.92 |
| 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 | 3,375,994.58 | -10,318,171.21 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -1,205,087.76 | 6,332,226.16 |

| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 9,178,273.94 | 40,408,609.24 |
| Bienes Muebles | 1,586,032.37 | 35,292,889.64 |
| Otros Origenes de Inversión | 7,592,241.57 | 5,115,719.60 |
| Aplicación | 19,671,155.94 | 12,484,456.30 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 14,748,971.58 | 8,994,810.02 |
| Bienes Muebles | 1,430,705.74 | 2,894,013.73 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 3,491,478.62 | 595,632.55 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -10,492,882.00 | 27,924,152.94 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 14,073,148.07 | 348,638.50 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 14,073,148.07 | 348,638.50 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 1,737,396.11 | 32,797,665.47 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,737,396.11 | 32,797,665.47 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 12,335,751.96 | -32,449,026.97 |
| Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 637,782.20 | 1,807,352.13 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 4,644,007.14 | 2,836,655.01 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 5,281,789.34 | 4,644,007.14 |

"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