



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

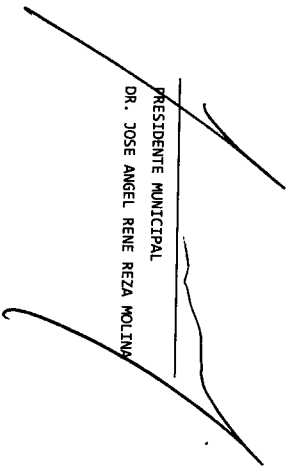
MUNICIPIO DE XALATLACO 0072

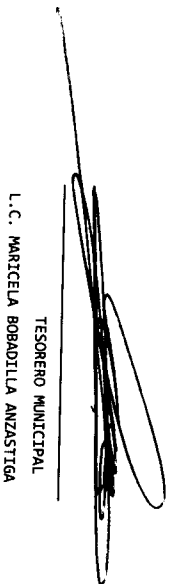
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

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 Origenes 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

Fujos 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
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,492,882.00	27,924,152.94
Fujos 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
Fujos 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