



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,607,249.01	1,566,017.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	123,886.00	101,331.00
Derechos	1,892,721.85	1,552,664.55
Productos	171,635.73	108,866.55
Aprovechamientos	41,475.00	37,575.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	59,496,579.15	51,941,568.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	224,088.44	3,332.24
<b>TOTAL</b>	<b>63,557,635.18</b>	<b>55,311,355.56</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	29,541,508.29	25,393,737.95
Materiales y Suministros	5,174,133.55	4,369,630.99
Servicios Generales	5,499,154.84	4,780,558.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,493,014.65	2,901,112.81
Ayuda Sociales	233,131.21	66,131.23
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	11,306,738.55	7,242,596.87
<b>TOTAL</b>	<b>55,247,681.09</b>	<b>44,753,768.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,309,954.09</b>	<b>10,557,587.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,374,250.23	4,488,250.23
Otros Origenes de Inversión	6,390,298.35	2,326,156.67
<b>TOTAL</b>	<b>10,764,548.58</b>	<b>6,814,406.90</b>

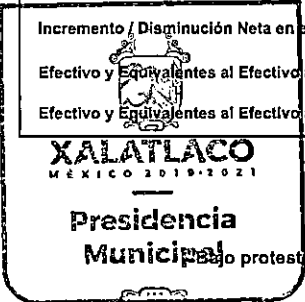


# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,455,264.60	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	7,234,332.30	4,354,826.06
<b>TOTAL</b>	<b>8,689,596.90</b>	<b>4,354,826.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,074,951.68</b>	<b>2,459,580.84</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	473,182.32	304,956.95
<b>TOTAL</b>	<b>473,182.32</b>	<b>304,956.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-473,182.32</b>	<b>-304,956.95</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,911,723.45</b>	<b>12,712,211.26</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	14,555,730.59	17,356,218.40



PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. JOSE ANGEL RENE REZA MOLINA



TESORERO MUNICIPAL

L.C. MARICELA BOBADILLA ANZASTIGA



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

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