



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,798,052.48	1,712,890.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	152,352.00	129,052.00
Derechos	2,483,020.12	2,200,619.33
Productos	193,681.02	191,297.53
Aprovechamientos	43,544.00	42,275.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	87,708,633.44	67,274,053.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	225,463.06	224,775.75
TOTAL	82,604,746.12	71,774,963.36
Aplicación		
Servicios Personales	37,711,708.48	33,657,645.18
Materiales y Suministros	6,472,150.10	5,851,137.84
Servicios Generales	7,215,288.82	5,926,586.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,460,062.43	3,826,987.26
Ayuda Sociales	233,131.21	233,131.21
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	11,657,392.18	11,488,509.53
TOTAL	67,749,733.22	60,983,997.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,855,012.90	10,790,965.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,336,850.23	4,336,850.23
Otros Orígenes de Inversión	6,727,651.98	6,558,769.33
TOTAL	11,064,502.21	10,895,619.56



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,186,937.05	5,301,834.11
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	7,438,782.16	8,780,245.47
TOTAL	16,635,719.21	14,082,079.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,571,217.00	-3,186,460.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	383,100.87	942,621.33
TOTAL	383,100.87	942,621.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-383,100.87	-942,621.33
Incremento / Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,900,695.03	6,661,884.21
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	23,544,702.17	11,305,891.35

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



**Presidencia
Municipal**

DR. JOSE ANGEL RENE REZA MOLINA

TESORERO MUNICIPAL



L.C. MARICELA BOBADILLA CANASTIGA

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



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