



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,712,890.27	1,607,249.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	129,052.00	123,886.00
Derechos	2,200,619.33	1,892,721.85
Productos	191,297.53	171,635.73
Aprovechamientos	42,275.00	41,475.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	67,274,053.48	59,496,579.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	224,775.75	224,088.44
TOTAL	71,774,963.36	63,557,635.18
Aplicación		
Servicios Personales	33,657,645.18	29,541,508.29
Materiales y Suministros	5,851,137.84	5,174,133.55
Servicios Generales	5,926,586.78	5,499,154.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,826,987.26	3,493,014.65
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	11,488,509.53	11,306,738.55
TOTAL	60,983,997.80	55,247,681.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,790,965.56	8,309,954.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,336,850.23	4,374,250.23
Otros Origenes de Inversión	6,558,769.33	6,390,298.35
TOTAL	10,895,619.56	10,764,548.58



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

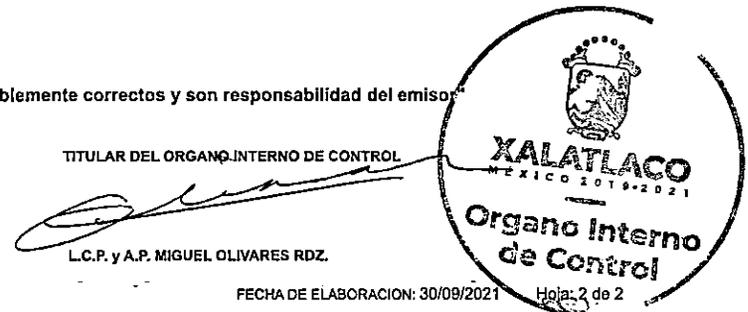
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,301,834.11	1,455,264.60
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	8,780,245.47	7,234,332.30
TOTAL	14,082,079.58	8,689,596.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,186,460.02	2,074,951.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	942,621.33	473,182.32
TOTAL	942,621.33	473,182.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-942,621.33	-473,182.32
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,661,884.21	9,911,723.45
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	11,305,891.35	14,555,730.59



DR. JOSE ANGEL RENE REZA MOLINA



L.C. MARICELA BOBADILLA ANZASTIGA



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

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

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2021

Hoja: 2 de 2