



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

461,209.08

531,996.15

Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	37,991.87	25,136.15
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	423,217.21	506,860.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00

APLICACION

534,413.25

531,475.68

Servicios Personales	438,188.59	435,475.93
Materiales y Suministros	30,843.98	36,381.74
Servicios Generales	14,493.68	18,573.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,760.00	1,428.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	38,127.00	39,617.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-73,204.17

520.47



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	15,403.59	11,990.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	15,403.59	11,990.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15,403.59	-11,990.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-88,607.76	-11,469.93



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

134,593.48

146,063.41

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

45,985.72

134,593.48

C.D. MIREYA VILLASANA SALDAÑA

PRESIDENTA

L.M. ADAI DOTOR CARPENA

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

L.C. LUIS EDUARDO ALCANTARA TELLEZ

TESORERO (A)