



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

331,387.00

499,081.09

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	1,227.00	745.61
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	330,160.00	498,335.48
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00

APLICACION

318,512.02

473,013.77

Servicios Personales	239,547.14	359,370.91
Materiales y Suministros	6,489.32	31,982.90
Servicios Generales	28,761.60	29,883.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,409.96	16,472.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	35,304.00
Otras Aplicaciones de Operacion	35,304.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

12,874.98

26,067.32



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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

0.00

0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

BIENES MUEBLES

OTRAS APLICACIONES DE INVERSION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

0.00

0.00

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

12,874.98

26,067.32



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

172,978.92

146,911.60

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

185,853.90

172,978.92

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)