



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,418,766.59	484,373.00
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	31,348.59	29,165.00
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	1,387,418.00	455,208.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	1,129,559.32	480,828.38
Servicios Personales	896,700.54	365,713.42
Materiales y Suministros	36,578.10	45,502.04
Servicios Generales	65,294.68	26,234.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,600.00	3,650.00
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	119,386.00	39,728.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	289,207.27	3,544.62



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	26,001.60	26,212.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,929.61	0.00
BIENES MUEBLES	12,071.99	26,212.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-26,001.60	-26,212.98
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	263,205.67	-22,668.36



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	20,377.01	43,045.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	283,582.68	20,377.01

C.D. MIREYA VILLASANA SALDAÑA	L.C.GUADALUPE CITLALI GARDUÑO CRUZ	L.C. LUIS EDUARDO ALCANTARA TELLEZ
PRESIDENTA	DIRECTOR (A)	TESORERO (A)