



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,880,883.66	1,822,106.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	92,450.00	91,450.00
Derechos	2,441,623.11	2,161,195.68
Productos	78,793.00	70,823.00
Aprovechamientos	42,865.00	38,565.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	95,218,777.27	88,700,115.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	10,236.03	9,411.80
TOTAL	99,765,628.07	92,893,667.30
Aplicación		
Servicios Personales	38,818,283.32	34,496,647.26
Materiales y Suministros	6,138,231.32	5,851,624.07
Servicios Generales	9,021,351.43	8,196,222.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,348,119.75	3,876,643.71
Ayudas Sociales	342,674.84	335,471.86
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	8,460,957.82	3,284,825.30
TOTAL	67,129,618.48	56,041,434.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,636,009.59	36,852,232.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,879,902.00	1,671,024.00
TOTAL	1,879,902.00	1,671,024.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,804,037.79	8,705,371.50
Bienes Muebles	4,280,840.55	4,262,280.55
Otras Aplicaciones de Inversion	9,186,426.02	10,137,715.98
TOTAL	25,271,304.36	23,105,368.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,391,402.36	-21,434,344.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,635,345.19	4,789,405.58
TOTAL	5,635,345.19	4,789,405.58
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,900,000.00	1,900,000.00
TOTAL	1,900,000.00	1,900,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,735,345.19	2,889,405.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,979,952.42	18,307,293.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	177,501.06	177,501.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	13,157,453.48	18,484,795.04

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

DR. JOSE ANGEL RENE REZA MOLINA

LIC. ERICK DAVID PLIEGO ZACARIAS

L.C. AARON VALDEZ GALEANA