



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**XALATLACO 0072**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,564,303.25	1,498,297.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	82,571.00	50,105.00
Derechos	1,505,788.00	1,298,142.00
Productos	46,197.00	44,775.00
Aprovechamientos	30,765.00	28,265.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	66,233,377.94	43,822,343.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3,007.80	2,320.49
<b>TOTAL</b>	<b>69,466,009.99</b>	<b>46,744,248.27</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	26,084,867.72	21,845,788.07
Materiales y Suministros	4,093,678.49	3,359,835.14
Servicios Generales	5,912,924.35	4,865,623.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,860,992.09	2,536,303.59
Ayudas Sociales	256,340.71	174,916.66
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	1,325,029.29	1,116,151.29
<b>TOTAL</b>	<b>40,533,832.65</b>	<b>33,898,617.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,932,177.34</b>	<b>12,845,630.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,253,268.00	1,044,390.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,253,268.00</b>	<b>1,044,390.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**XALATLACO 0072**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,262,280.55	1,237,367.30
Otras Aplicaciones de Inversion	5,372,499.87	2,881,183.17
<b>TOTAL</b>	<b>9,634,780.42</b>	<b>4,118,550.47</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,381,512.42</b>	<b>-3,074,160.47</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,441,378.86	4,702,323.86
<b>TOTAL</b>	<b>4,441,378.86</b>	<b>4,702,323.86</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,441,378.86</b>	<b>4,702,323.86</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>24,992,043.78</b>	<b>14,473,793.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>177,501.06</b>	<b>177,501.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>25,169,544.84</b>	<b>14,651,294.95</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENC DE DESP SECRETARIA MPAL

TESORERO MUNICIPAL

DR. JOSE ANGEL RENE REZA MOLINA

LIC. ERICK DAVID PLIEGO ZACARIAS

L.C. AARON VALDEZ GALEANA