



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,308,088.46	1,162,730.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	14,788.00	3,588.00
Derechos	729,296.00	435,638.00
Productos	27,775.00	23,800.00
Aprovechamientos	5,650.00	5,250.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,187,489.36	15,994,681.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	945.10	944.10
TOTAL	27,274,031.92	17,626,631.78
Aplicación		
Servicios Personales	13,083,621.00	8,508,659.31
Materiales y Suministros	1,438,296.02	727,199.39
Servicios Generales	2,758,710.79	1,748,277.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,437,992.34	958,581.26
Ayudas Sociales	81,520.00	18,560.00
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	641,432.97	432,554.97
TOTAL	19,441,573.12	12,393,832.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,832,458.80	5,232,799.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	626,634.00	417,756.00
TOTAL	626,634.00	417,756.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,539,298.47	713,612.40
TOTAL	1,539,298.47	713,612.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-912,664.47	-295,856.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,675,813.26	5,355,482.30
TOTAL	4,675,813.26	5,355,482.30
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,675,813.26	5,355,482.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,595,607.59	10,292,425.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	177,501.06	177,501.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	11,773,108.65	10,469,926.35

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

DR. JOSE ANGEL RENE REZA MOLINA

L.C. ABEL FLORES GUZMAN

L.C. AARON VALDEZ GALEANA