



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,511,908.60	1,459,156.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	89,225.00	74,096.00
Derechos	2,256,543.33	1,884,415.28
Productos	60,037.06	51,820.90
Aprovechamientos	50,580.00	45,780.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	87,407,256.53	79,056,739.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	5,498.48	4,811.17
TOTAL	91,381,049.00	82,576,819.36
Aplicación		
Servicios Personales	40,203,536.99	36,034,762.54
Materiales y Suministros	4,671,692.62	3,984,622.84
Servicios Generales	7,195,286.92	6,327,007.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,209,496.53	3,747,331.04
Ayuda Sociales	165,289.08	165,289.08
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	12,550,447.42	8,438,152.78
TOTAL	68,995,749.56	58,697,165.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,385,299.44	23,879,653.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,739,238.34	2,434,568.34
TOTAL	2,739,238.34	2,434,568.34



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,670,757.63	4,208,755.69
Bienes Muebles	42,500.00	42,500.00
Otras Aplicaciones de Inversion	7,174,591.01	5,055,024.42
TOTAL	10,887,848.64	9,306,280.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,148,610.30	-6,871,711.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	796,509.00	173,330.28
TOTAL	796,509.00	173,330.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-796,509.00	-173,330.28
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,440,180.14	16,834,611.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,836,655.01	2,836,655.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	16,276,835.15	19,671,266.58

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

DR. JOSE ANGEL RENE REZA MOLINA

LIC. ERICK DAVID PLIEGO ZACARIAS

L.C. MARICELA BOBADILLA ANZASTIGA