



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,338,551.65	1,289,979.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	12,648.00	9,433.00
Derechos	1,223,571.59	1,069,673.68
Productos	41,018.68	38,408.38
Aprovechamientos	24,000.00	10,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	55,673,946.67	48,170,351.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3,436.55	2,749.24
TOTAL	58,317,173.14	50,590,595.42
Aplicación		
Servicios Personales	27,534,385.33	23,133,958.52
Materiales y Suministros	2,681,192.74	2,314,367.56
Servicios Generales	4,061,300.10	3,820,177.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,872,654.98	2,535,444.66
Ayuda Sociales	103,979.66	84,465.66
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	7,823,925.78	7,519,530.78
TOTAL	45,077,438.59	39,407,944.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,239,734.55	11,182,651.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,825,503.34	3,320,635.02
TOTAL	1,825,503.34	3,320,635.02



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	26,000.00	26,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,314,829.97	3,354,840.33
TOTAL	5,340,829.97	3,380,840.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,515,326.63	-60,205.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	317,363.75	649,332.70
TOTAL	317,363.75	649,332.70
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	317,363.75	649,332.70
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,041,771.67	11,771,778.63
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	12,878,426.68	14,608,433.64

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

DR. JOSE ANGEL RENE REZA MOLINA

LIC. ERICK DAVID PLIEGO ZACARIAS

L.C. MARICELA BOBADILLA ANZASTIGA