



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,278,732.74	1,194,026.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	9,017.00	8,329.00
Derechos	847,821.59	379,817.00
Productos	34,538.70	23,320.60
Aprovechamientos	5,850.00	800.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,568,655.37	18,935,460.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,374.62	1,374.62
TOTAL	31,745,990.02	20,543,128.15
Aplicación		
Servicios Personales	14,034,540.98	9,470,117.07
Materiales y Suministros	1,511,560.58	854,261.22
Servicios Generales	1,870,013.26	520,618.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,489,206.92	1,061,443.41
Ayuda Sociales	26,851.13	
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	6,910,740.78	6,606,345.78
TOTAL	25,842,913.65	18,512,786.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,903,076.37	2,030,341.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,711,845.02	2,407,450.02
TOTAL	2,711,845.02	2,407,450.02



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XALATLACO 0072

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	2,426,935.69	1,563,051.36
TOTAL	2,452,935.69	1,589,051.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	258,909.33	818,398.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	466,373.16	643,536.41
TOTAL	466,373.16	643,536.41
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	466,373.16	643,536.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,628,358.86	3,492,276.75
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	9,465,013.87	6,328,931.76

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

DR. JOSE ANGEL RENE REZA MOLINA

LIC. ERICK DAVID PLIEGO ZACARIAS

L.C. MARICELA BOBADILLA ANZASTIGA