

XONACATLAN, 3042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,209,352.04	1,222,704.30
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	41,221.83	35,039.92
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	289,990.14	171,362.02
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,878,140.07	1,515,991.49
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	(499,689.13)
APLICACION	2,468,120.38	1,824,622.67
Servicios Personales	1,543,272.80	1,245,562.11
Materiales y Suministros	185,934.32	123,286.95
Servicios Generales	266,890.38	201,947.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	450,549.88	12,620.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	21,473.00	152,124.78
Pagos de Adefas	0.00	(319.00)
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	89,400.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(258,768.34)	(601,918.37)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

XONACATLAN, 3042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	0.00	500,247.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	500,247.89
APLIACION	14,908.01	54,600.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	14,908.01	54,600.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(14,908.01)	445,647.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(273,676.35)	(156,270.49)

XONACATLAN, 3042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	350,095.55	700,723.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	76,419.20	544,453.00

C. JESSICA MARTINEZ SANCHEZ

PRESIDENTA

C. CARLOS CHAVEZ FERNANDEZ

DIRECTOR (A)

C.MARGARITA BERENICE ZUÑIGA BECERRIL

ENCARGADA DEL DESPACHO DE TESORERIA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR