Municipio XONACATLAN, 0042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**12,100,841.04**	**15,079,221.09**
Impuestos	723,378.48	561,658.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	107,298.00	72,022.00
Derechos	534,896.01	596,909.77
Productos	27,525.16	89,320.92
Aprovechamientos	2,200.00	40,640.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	10,715,657.92	13,727,326.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	-10,114.53	-8,656.40
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	**10,610,638.46**	**11,150,028.62**
Servicios Personales	5,940,900.90	6,177,111.84
Materiales y Suministros	1,493,930.90	1,258,989.04
Servicios Generales	1,624,341.25	1,845,360.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,373,052.48	1,868,566.76
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	178,412.93	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**1,490,202.58**	**3,929,192.47**

Municipio XONACATLAN, 0042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	6,015,275.32	55,649,394.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,015,275.32	55,649,394.48
APLIACION	7,054,708.55	58,674,335.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	538,267.46	3,052,450.09
BIENES MUEBLES	0.00	637,593.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,516,441.09	54,984,292.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,039,433.23	-3,024,940.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
NTERNO		
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

Municipio XONACATLAN, 0042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	450,769.35	904,251.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	17,371,626.83	18,016,939.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	17,822,396.18	18,921,191.27

C. SERAPIN GUTIERREZ MORALES	L.C. SARA ESQUIVEL RIVERA	L. EN D. NAYELY PEÑA SEGURA
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO	ENCARGADA DEL DESPACHO DEL ORGANO INTER

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA

CONTRALORÍA INTERNA