

XONACATLAN, 042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	47,168,383.50	48,724,247.44
Impuestos	2,456,113.63	1,410,591.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	18,304.00	110,064.00
Derechos	2,543,241.73	2,282,137.72
Productos de Tipo Corriente	70,130.00	118,081.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,010.00	14,420.00
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	41,828,207.50	44,726,110.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	242,376.64	62,842.92
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	48,137,503.06	26,917,440.96
Servicios Personales	28,903,647.87	16,755,663.70
Materiales y Suministros	4,467,216.59	2,192,554.36
Servicios Generales	7,184,393.97	3,738,792.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,385,275.98	2,313,763.45
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	530,302.00	250,000.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	1,666,666.65	1,666,666.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(969,119.56)	21,806,806.48

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

XONACATLAN, 042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	175,246,177.46	190,131,005.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	175,246,177.46	190,131,005.07
APLIACION	32,297,310.92	179,300,130.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32,070,292.92	9,472,926.27
BIENES MUEBLES	227,018.00	1,085,301.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	168,741,902.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	142,948,866.54	10,830,874.82
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	141,979,746.98	32,637,681.30

XONACATLAN, 042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	30,009,391.47	40,803,635.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	171,989,138.45	73,441,316.78

SERAFIN GUTIERREZ MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

ALEJANDRO RIVAS CORTEZ

SECRETARIO

L.C. SARA ESQUIVEL RIVERA

TESORERO

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