

XONACATLAN, 042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	41,112,799.15	45,883,527.94
Impuestos	834,992.66	5,276,599.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	382,391.00	399,149.00
Derechos	1,303,940.11	2,380,404.96
Productos de Tipo Corriente	79,332.52	206,165.10
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,520.00	20,580.00
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	38,495,622.86	37,600,629.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	31,661,969.71	38,994,043.98
Servicios Personales	18,678,204.24	21,835,153.56
Materiales y Suministros	2,829,460.83	2,073,602.85
Servicios Generales	3,909,118.94	3,221,404.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,828,519.05	6,643,870.59
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	500,000.00	2,471,590.89
Pagos de Adefas	250,000.00	1,637,310.31
Otras Aplicaciones de Operacion	1,666,666.65	1,111,111.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,450,829.44	6,889,483.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

XONACATLAN, 042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	4,356,890.01	5,706,541.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,102,326.66	4,068,534.61
BIENES MUEBLES	555,624.00	565,808.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	698,939.35	1,072,198.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(4,356,890.01)	(5,706,541.86)
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	5,093,939.43	1,182,942.10

XONACATLAN, 042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

16,705,504.70

13,410,719.42

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

21,799,444.13

14,593,661.52

SERAFIN GUTIERREZ MORALES

ALEJANDRO RIVAS CORTEZ

L.C. SARA ESQUIVEL RIVERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

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