



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: XONACATLAN, 3042

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

358,025.71

977,240.63

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	3,994.72	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	23,156.61	17,146.98
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	330,874.38	960,093.65
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00

APLICACION

495,560.95

467,638.60

Servicios Personales	393,822.80	330,518.91
Materiales y Suministros	47,896.00	39,067.09
Servicios Generales	53,842.15	63,600.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	34,452.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	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

-137,535.24

509,602.03



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: XONACATLAN, 3042

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	10,000.00	17,498.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	10,000.00	17,498.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,000.00	-17,498.00
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	-147,535.24	492,104.03



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: XONACATLAN, 3042

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

1,082,265.53

590,161.50

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

934,730.29

1,082,265.53

C. JESSICA MARTINEZ SANCHEZ

PRESIDENTA

TIRZA PATRICIA ROBLES BUSTAMANTE

DIRECTOR (A)

MARGARITA BERENICE ZUÑIGA BECERRIL

ENCARGADA DEL DESPACHO DE TESORERIA