



Municipio XONACATLAN, 0042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	22,618,425.80	11,776,670.27
Impuestos	533,450.31	550,245.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	13,598.00	45,156.00
Derechos	814,301.98	546,708.81
Productos	27,732.83	46,919.66
Aprovechamientos	13,334.00	18,080.00
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	21,221,803.47	10,583,759.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	-5,794.79	-14,198.84
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	10,143,129.36	10,176,678.65
Servicios Personales	5,568,795.90	5,963,154.49
Materiales y Suministros	1,247,098.45	1,178,765.30
Servicios Generales	1,864,184.46	1,696,282.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,463,050.55	1,338,476.42
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	12,475,296.44	1,599,991.62



Municipio XONACATLAN, 0042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

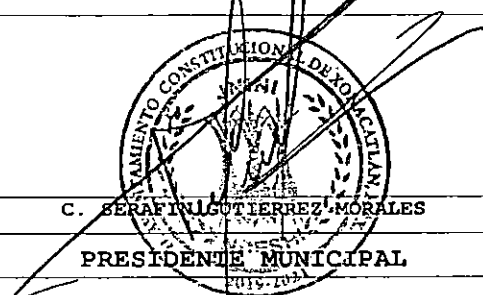
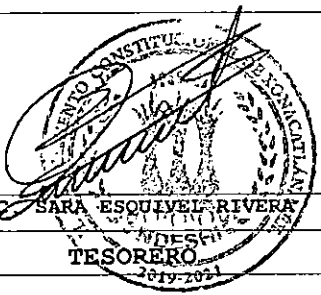
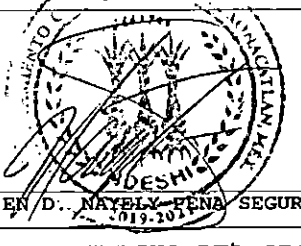
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	36,963,393.35	57,808,810.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	36,963,393.35	57,808,810.16
APLIACION	47,545,501.60	51,733,907.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,161,492.43	1,148,515.70
BIENES MUEBLES	787,036.61	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	37,596,972.56	50,585,392.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,582,108.25	6,074,902.31
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



Municipio XONACATLAN, 0042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,893,188.19	7,674,893.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	19,102,683.39	19,181,736.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	20,995,871.58	26,856,630.14

 C. SERAFIN GUTIERREZ MORALES PRESIDENTE MUNICIPAL	 L.C. SARA ESQUIVEL RIVERA TESORERO	 L. EN D. NAYELY PENA SEGURA ENCARGADA DEL DESPACHO DEL ORGANISMO INTERMUNICIPAL
--	--	---

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

TESORERÍA