



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XONACATLAN 0042

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	12,707,718.11	11,999,784.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	12,873,099.04	8,835,986.46
Productos	3,464,252.41	3,236,977.69
Aprovechamientos	680,517.00	598,405.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	179,374,121.16	153,275,202.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	160,160.00	160,160.00
<b>TOTAL</b>	<b>209,259,867.72</b>	<b>178,106,516.35</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	72,142,238.42	64,283,426.84
Materiales y Suministros	8,885,229.29	7,232,061.09
Servicios Generales	27,676,823.21	22,016,221.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	11,899,087.78	10,748,827.05
Ayuda Sociales	1,023,299.12	924,240.12
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,270,539.28	821,671.10
<b>TOTAL</b>	<b>122,897,217.10</b>	<b>106,026,447.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>86,362,650.62</b>	<b>72,080,068.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**XONACATLAN 0042**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,231,165.52	681,036.00
Bienes Muebles	14,374,168.05	14,286,158.85
Otras Aplicaciones de Inversion	6,850,116.84	4,266,428.92
<b>TOTAL</b>	<b>24,455,450.41</b>	<b>19,233,623.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-24,455,450.41</b>	<b>-19,233,623.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,819,476.56	2,040,633.59
<b>TOTAL</b>	<b>1,819,476.56</b>	<b>2,040,633.59</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,819,476.56</b>	<b>2,040,633.59</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>63,726,676.77</b>	<b>54,887,078.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,308,177.95</b>	<b>4,308,177.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>68,034,854.72</b>	<b>59,195,256.71</b>

"Por la veracidad de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AYUNTAMIENTO DE  
**XONACATLÁN**  
2025 • 2027

PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

JOAQUIN RUIZ ESQUIVEL

AYUNTAMIENTO DE  
**XONACATLÁN**  
2025 • 2027

TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA MUNICIPAL**

BELEN PIAZ VILLAREZ

AYUNTAMIENTO DE  
**XONACATLÁN**  
2025 • 2027

ENCARGADO DEL DESPACHO DE CONTROL

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

VICTOR ALEJANDRO GUADARRAMA LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 21/09/2025