

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XONACATLAN 0042

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	14,461,264.68	13,764,153.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	17,320,211.51	15,313,444.57
Productos	3,840,485.60	3,650,974.07
Aprovechamientos	856,038.00	784,925.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	237,323,621.48	213,678,667.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	160,160.00	160,160.00
TOTAL	273,961,781.27	247,352,324.94
Aplicación		
Servicios Personales	107,764,780.10	88,773,123.34
Materiales y Suministros	17,632,377.76	14,151,852.91
Servicios Generales	41,700,624.47	36,019,104.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	15,955,365.98	14,091,482.54
Ayuda Sociales	989,915.43	1,188,887.92
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	53,319,807.13	11,365,890.53
TOTAL	237,362,870.87	165,590,342.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,598,910.40	81,761,982.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XONACATLAN 0042

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	450,000.01	5,758,357.52
Bienes Muebles	17,690,754.14	17,530,679.14
Otras Aplicaciones de Inversion	2,633,008.89	11,085,613.30
TOTAL	20,773,763.04	34,374,649.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,773,763.04	-34,374,649.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,459,252.53	2,358,890.96
TOTAL	1,459,252.53	2,358,890.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,459,252.53	-2,358,890.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,365,894.83	45,028,441.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,308,177.95	4,308,177.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,674,072.78	49,336,619.77

