



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XONACATLAN 0042

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	12,197,624.61	10,801,235.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	100,000.00	
Derechos	4,669,619.79	2,954,065.74
Productos	1,340,500.35	915,367.90
Aprovechamientos	162,906.00	126,372.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	59,778,620.56	39,359,313.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3,520.01	3,520.01
<b>TOTAL</b>	<b>78,252,791.32</b>	<b>54,159,874.44</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	27,034,839.74	16,429,875.56
Materiales y Suministros	1,892,577.40	1,114,095.19
Servicios Generales	6,775,806.55	5,112,297.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,170,347.45	4,724,221.25
Ayuda Sociales	261,654.00	133,202.00
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	1,999,569.43	1,999,569.43
<b>TOTAL</b>	<b>44,134,794.57</b>	<b>29,513,261.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,117,996.75</b>	<b>24,646,613.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes 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 31 DE MARZO DE 2026

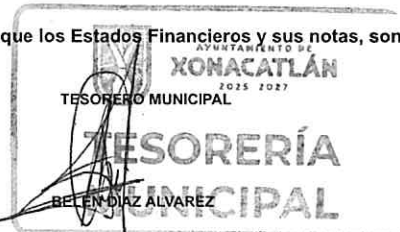
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	85,491.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,323,817.44	2,162,660.44
<b>TOTAL</b>	<b>3,409,308.44</b>	<b>2,162,660.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,409,308.44</b>	<b>-2,162,660.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,311,329.71	2,444,819.54
<b>TOTAL</b>	<b>2,311,329.71</b>	<b>2,444,819.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,311,329.71</b>	<b>-2,444,819.54</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>28,397,358.60</b>	<b>20,039,133.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>18,674,072.78</b>	<b>18,674,072.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>47,071,431.38</b>	<b>38,713,206.05</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



AYUNTAMIENTO DE  
**XONACATLÁN**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2025-2027

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**  
JOAQUIN RUIZ ESQUIVEL



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



AYUNTAMIENTO DE  
**XONACATLÁN**  
2025-2027

**ORGANO INTERNO DE CONTROL  
MUNICIPAL**

VICTOR ALEJANDRO GUADARRAMA LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 28/04/2026 Hoja: 2 de 2