ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XONACATLAN 0042 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,466,565.46	682,760.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	50,700.00	
Derechos	1,315,729.44	1,294,759.43
Productos	34,884.45	73,401.62
Aprovechamientos	17,945.00	38,171.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	28,105,908.87	19,003,481.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**31,991,733.22**	**21,092,573.85**
Aplicación		
Servicios Personales	8,892,220.49	8,642,953.91
Materiales y Suministros	575,405.21	1,145,832.70
Servicios Generales	2,867,722.11	5,913,885.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,508,832.70	1,344,708.32
Ayuda Sociales	109,494.00	26,680.00
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	6,268,224.73	199,043.45
TOTAL	**20,221,899.24**	**17,273,103.51**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**11,769,833.98**	**3,819,470.34**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,744,649.06	
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**2,744,649.06**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

XONACATLAN 0042 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,927,456.01	0.00
Bienes Muebles	0.00	3,009,979.99
Otras Aplicaciones de Inversion	1,568,461.15	3,059,140.91
TOTAL	**7,495,917.16**	**6,069,120.90**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-4,751,268.10**	**-6,069,120.90**
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	726,866.97	996,125.15
TOTAL	**726,866.97**	**996,125.15**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-726,866.97**	**-996,125.15**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**6,291,698.91**	**-3,245,775.71**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**57,467,918.35**	**60,713,694.06**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**63,759,617.26**	**57,467,918.35**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
JOAQUIN RUIZ ESQUIVEL

TESORERO MUNICIPAL
BELEN DIAZ ALVAREZ

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
VICTOR ALEJANDRO GUADARRAMA LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2026