Municipio XONACATLAN, 0042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**15,217,396.98**	**17,064,449.64**
Impuestos	628,171.98	673,006.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	11,698.00	0.00
Derechos	718,317.00	598,784.00
Productos de Tipo Corriente	32,599.69	52,391.94
Aprovechamientos de Tipo Corriente	76,605.00	105,052.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	13,750,005.31	15,634,048.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	1,166.05
APLICACION	**12,369,774.60**	**12,523,516.39**
Servicios Personales	7,398,709.61	7,491,787.58
Materiales y Suministros	1,131,677.09	1,347,758.61
Servicios Generales	2,380,168.03	3,208,195.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,409,219.87	425,774.44
Deuda Publica	50,000.00	50,000.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**2,847,622.38**	**4,540,933.25**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

Municipio XONACATLAN, 0042

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	8,257,179.03	5,679,781.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-4,203,292.47	5,236,169.73
BIENES MUEBLES	12,460,471.50	443,611.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,257,179.03	-5,679,781.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
NTERNO		
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 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,409,556.65	-1,138,848.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	30,115,486.09	31,254,334.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	24,705,929.44	30,115,486.09

PRESIDENCIA MUNICIPAL XONACATLAN 2022 - 2024

TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO XONACATLAN 2022 - 2024

LIC. ALFREDO GONZALEZ GONZALEZ	C.P. JESUS ANTONIO RAYGOZA MIRANDA	LIC. JESSICA DE LA LUZ RODRÍGUEZ MÉNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO	TITUTAL DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL