XICHÚ
GUANAJUATO
MÉXICO

XICHÚ
UNIDOS PARA CRECER
2021-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Municipio de Xichú, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**31,614,784.15**	**121,680,647.48**
Impuestos	532,825.01	607,432.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	456,038.08	950,108.58
Productos	160.00	620.17
Aprovechamientos	15,319.90	221,027.64
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	30,610,441.16	114,623,842.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	5,277,616.82
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**16,496,259.09**	**65,801,598.59**
Servicios Personales	8,631,051.66	36,124,440.81
Materiales y Suministros	3,071,761.64	8,563,733.35
Servicios Generales	3,160,989.24	9,100,611.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,632,456.55	7,466,155.41
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	4,546,657.56
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**15,118,525.06**	**55,879,048.89**
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**13,090,119.86**	**55,083,216.29**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,076,119.86	52,993,140.09
Bienes Muebles	14,000.00	2,090,076.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-13,090,119.86**	**-55,083,216.29**
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	**93,603.32**	**4,215,140.25**
Endeudamiento Neto	0.00	4,000,000.00
Interno	0.00	4,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	93,603.32	215,140.25
Aplicación	**1,053,059.99**	**3,345,173.34**
Servicios de la Deuda	1,053,059.99	3,345,173.34
Interno	1,053,059.99	3,345,173.34
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-959,456.67**	**869,966.91**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,068,948.53**	**1,665,799.51**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**-17,184,627.63**	**-18,850,427.14**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**-16,115,679.10**	**-17,184,627.63**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. FRANCISCO OROZCO MARTINEZ

TESORERA MUNICIPAL
C.P. NORALICIA OLVERA NUÑEZ