Municipio de Xichú, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**121,680,647.48**	**113,525,313.18**
Impuestos	607,432.09	712,902.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	950,108.58	694,277.30
Productos	620.17	125,000.00
Aprovechamientos	221,027.64	155,106.68
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	229,919.06
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	114,623,842.18	111,429,425.80
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,277,616.82	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	178,681.80
Aplicación	**63,573,443.15**	**68,346,680.30**
Servicios Personales	36,124,440.81	33,313,935.29
Materiales y Suministros	8,563,733.35	14,500,332.41
Servicios Generales	9,100,611.46	11,803,050.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	92,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,466,155.41	8,569,037.33
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	2,273,328.78	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	45,173.34	68,024.34
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	**58,107,204.33**	**45,178,632.88**
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**110,055.57**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	110,055.57
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**55,083,216.29**	**247,357.63**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,993,140.09	0.00
Bienes Muebles	2,090,076.20	247,357.63
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	**-55,083,216.29**	**-137,302.06**
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	**2,175,077.88**	**-40,338,798.30**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,175,077.88	-40,338,798.30
Aplicación	**3,533,266.41**	**3,233,033.80**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,533,266.41	3,233,033.80
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,358,188.53**	**-43,571,832.10**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,665,799.51**	**1,469,498.72**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**-18,850,427.14**	**-20,526,325.86**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**-17,184,627.63**	**-18,850,427.14**

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 MARTÍNEZ

TESORERA MUNICIPAL
C.P. NORALICIA OLVERA NUÑEZ