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 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	**98,593,164**	**113,447,178**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	690,102	701,734
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	526,197	950,402
Aprovechamientos	3,541	1,695
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	57,697	91,152
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	84,730,025	110,827,195
Otros Orígenes de Operación	12,585,602	875,000
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	**55,954,512**	**70,133,320**
Materiales y Suministros	25,631,709	37,731,915
Servicios Generales	12,361,374	12,354,504
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,784,466	13,575,212
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	7,053,473	6,371,690
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	18,490	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	105,000	100,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0	0
	42,638,652	**43,313,858**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**0**	**0**
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**29,197,348**	**29,834,002**
Bienes Muebles	28,756,634	28,789,807
Otras Aplicaciones de Inversión	440,714	1,044,195
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
	-29,197,348	**-29,834,002**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	**3,621,673**	**0**
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	3,621,673	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	**4,014,046**	**5,775,297**
Interno	4,014,046	4,117,507
Externo	4,014,046	4,117,507
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	1,657,791
	-392,373	**-5,775,297**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**13,048,932**	**7,704,559**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**-9,480,069**	**-17,184,628**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**3,568,863**	**-9,480,069**

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 NUNEZ