Municipio de Xichú, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**122,303,299**	**113,447,178**
Impuestos	716,127	701,734
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	583,824	950,402
Productos	3,541	1,695
Aprovechamientos	86,738	91,152
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	103,887,987	110,827,195
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,025,082	875,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**78,605,128**	**70,133,320**
Servicios Personales	37,134,539	37,731,915
Materiales y Suministros	15,533,700	12,354,504
Servicios Generales	14,793,472	13,575,212
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	11,013,764	6,371,690
Pensiones y Jubilaciones	24,653	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	105,000	100,000
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**43,698,172**	**43,313,858**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**39,505,585**	**29,834,002**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,144,292	28,789,807
Bienes Muebles	1,361,294	1,044,195
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-39,505,585**	**-29,834,002**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**7,712,982**	**5,775,297**
Servicios de la Deuda	5,283,831	4,117,507
Interno	5,283,831	4,117,507
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,429,151	1,657,791
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-7,712,982**	**-5,775,297**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-3,520,395**	**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	**-13,000,464**	**-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 NUÑEZ