



# **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Municipio de Xichú, Gto.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2024        | 2023        |
|---|-------------|-------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |             |             |
| <b>Origen</b>   |             |             |
| Impuestos   | 36,343,018  | 122,303,299 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 549,562     | 716,127     |
| Contribuciones de Mejoras   | 0           | 0           |
| Derechos  | 0           | 0           |
| <b>Productos</b>  | 268,677     | 583,824     |
| Aprovechamientos  | 598         | 3,541       |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 34,760      | 86,738      |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 29,551,132  | 103,887,987 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 5,938,289   | 17,025,082  |
| Otros Orígenes de Operación   | 0           | 0           |
| <b>Aplicación</b>   |             |             |
| Servicios Personales  | 21,438,938  | 78,605,128  |
| Materiales y Suministros  | 8,121,039   | 37,134,539  |
| Servicios Generales   | 7,898,398   | 15,533,700  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 2,487,792   | 14,793,472  |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | 0           | 0           |
| Subsidios y Subvenciones  | 0           | 0           |
| Ayudas Sociales   | 0           | 0           |
| Pensiones y Jubilaciones  | 2,925,546   | 11,013,764  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 6,163       | 24,653      |
| 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   | 0           | 105,000     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | 14,904,081  | 43,698,172  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |             |             |
| <b>Origen</b>   |             |             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0           | 0           |
| Bienes Muebles  | 0           | 0           |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0           | 0           |
| <b>Aplicación</b>   |             |             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 19,018,086  | 39,505,585  |
| Bienes Muebles  | 18,996,894  | 38,144,292  |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 21,191      | 1,361,294   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | -19,018,086 | -39,505,585 |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |             |             |
| <b>Origen</b>   |             |             |
| Endeudamiento Neto  | 2,721,542   | 0           |
| Interno   | 0           | 0           |
| Externo   | 0           | 0           |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0           | 0           |
| <b>Aplicación</b>   |             |             |
| Servicios de la Deuda   | 2,329,668   | 7,712,982   |
| Interno   | 2,329,668   | 5,283,831   |
| Externo   | 2,329,668   | 5,283,831   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0           | 0           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | 0           | 2,429,151   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | -3,722,130  | -3,520,395  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | -13,000,464 | -9,480,069  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | -16,722,595 | -13,000,464 |

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



P.A. *[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO  
ING. EUNICE RESENDIZ OROZCO

*[Signature]*  
TESORERA MUNICIPAL  
C.P. NORALICIA O'VERA NUÑEZ

