



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Municipio de Xichú, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	108,833,261	122,303,299
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	596,506	716,127
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	376,004	583,824
Aprovechamientos	1,311	3,541
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	137,384	86,738
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	85,075,472	103,887,987
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,646,584	17,025,082
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	60,858,016	78,605,128
Materiales y Suministros	26,067,554	37,134,539
Servicios Generales	14,229,602	15,533,700
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,001,789	14,793,472
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	10,438,527	11,013,764
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	20,544	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	100,000	105,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,975,245	43,698,172
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
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,480,507	39,505,585
Bienes Muebles	45,387,589	38,144,292
Otras Aplicaciones de Inversión	92,918	1,361,294
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,480,507	-39,505,585
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	4,424,286	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	4,590,960	7,712,982
Interno	4,590,960	5,283,831
Externo	4,590,960	5,283,831
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	2,429,151
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,328,065	-3,520,395
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-13,000,464	-9,480,069
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-10,672,400	-13,000,464

Bajo protesta de decir verdad de las cifras que se expresan en 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

