

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Municipio de Xichú, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	95,569,181	131,302,755
Impuestos	693,907	619,996
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	413,661	451,553
Productos	1,096	1,886
Aprovechamientos	231,158	152,970
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	88,893,951	103,970,301
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,335,409	26,106,049
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	61,639,019	82,438,076
Servicios Personales	30,229,285	38,500,213
Materiales y Suministros	11,352,194	17,261,642
Servicios Generales	9,688,986	12,762,235
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	10,193,401	13,787,278
Pensiones y Jubilaciones	16,434	26,707
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	158,720	100,000
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,930,163	48,864,679
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	12,628,830	58,197,282
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,137,899	57,768,468
Bienes Muebles	490,931	428,815
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,628,830	-58,197,282
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,514,909	6,511,558
Endeudamiento Neto	0	2,000,000
Interno	0	2,000,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,514,909	4,511,558
Aplicación	1,609,329	4,590,960
Servicios de la Deuda	1,609,329	4,590,960
Interno	1,609,329	4,590,960
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-94,421	1,920,598
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,206,912	-7,412,006
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-20,412,470	-13,000,464
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	794,442	-20,412,470

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

