

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Municipio de Xichú, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	122,114,599	131,302,755
Impuestos	714,416	619,996
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	478,614	451,553
Productos	1,765	1,886
Aprovechamientos	329,744	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	108,117,823	103,970,301
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,472,236	26,106,049
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	89,617,246	82,438,076
Servicios Personales	43,278,148	38,500,213
Materiales y Suministros	18,108,327	17,261,642
Servicios Generales	12,903,781	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	15,145,673	13,787,278
Pensiones y Jubilaciones	22,598	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	32,497,353	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	35,769,871	58,197,282
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,950,562	57,768,468
Bienes Muebles	819,309	428,815
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,769,871	-58,197,282
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,677,441	6,511,558
Endeudamiento Neto	1,500,000	2,000,000
Interno	1,500,000	2,000,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,177,441	4,511,558
Aplicación	2,117,860	4,590,960
Servicios de la Deuda	2,117,860	4,590,960
Interno	2,117,860	4,590,960
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,559,581	1,920,598
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,712,936	-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	-22,125,406	-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

