



XICHÚ
GUANAJUATO
MÉXICO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Municipio de Xichú, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	32,509,029	122,114,599
Impuestos	656,382	714,416
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	280,824	478,614
Productos	51,217	1,765
Aprovechamientos	57,964	329,744
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	31,038,264	108,117,823
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	424,377	12,472,236
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	20,462,052	89,617,246
Servicios Personales	9,848,615	43,278,148
Materiales y Suministros	3,440,695	18,108,327
Servicios Generales	3,078,458	12,903,781
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,088,122	15,145,673
Pensiones y Jubilaciones	6,163	22,598
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	0	158,720
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,046,977	32,497,353
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	4,258,641	35,769,871
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,153,462	34,950,562
Bienes Muebles	105,178	819,309
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,258,641	-35,769,871
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,249,038	3,677,441
Endeudamiento Neto	0	1,500,000
Interno	0	1,500,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,249,038	2,177,441
Aplicación	404,350	2,117,860
Servicios de la Deuda	404,350	2,117,860
Interno	404,350	2,117,860
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	844,688	1,559,581
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,633,024	-1,712,936
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-22,125,406	-20,412,470
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-13,492,382	-22,125,406

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 MARTÍNEZ




TESORERA MUNICIPAL
C.P. NORALICIA OLVERA NUÑEZ

