

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

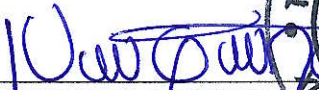
Municipio de Xichú, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	68,251,342	122,114,599
Impuestos	694,990	714,416
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	345,123	478,614
Productos	130,682	1,765
Aprovechamientos	111,010	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	64,110,819	108,117,823
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,858,717	12,472,236
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	42,893,268	89,617,246
Servicios Personales	20,558,295	43,278,148
Materiales y Suministros	7,505,292	18,108,327
Servicios Generales	6,242,749	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	8,474,606	15,145,673
Pensiones y Jubilaciones	12,326	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	100,000	158,720
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,358,074	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	4,793,990	35,769,871
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,433,030	34,950,562
Bienes Muebles	360,960	819,309
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,793,990	-35,769,871
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,059,053	3,677,441
Endeudamiento Neto	0	1,500,000
Interno	0	1,500,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,059,053	2,177,441
Aplicación	797,800	2,117,860
Servicios de la Deuda	797,800	2,117,860
Interno	797,800	2,117,860
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	261,253	1,559,581
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,825,336	-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	-1,300,070	-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 NÚÑEZ

