XICHÚ
GUANAJUATO
MÉXICO

Ayuntamiento 2024 - 2027
XICHÚ
Atendiéndote a ti, Trabajamos por Xichú

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**101,954,370**	**122,114,599**
Impuestos	730,975	714,416
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	411,342	478,614
Productos	225,878	1,765
Aprovechamientos	184,093	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	96,959,915	108,117,823
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,442,167	12,472,236
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**67,836,793**	**89,617,246**
Servicios Personales	30,550,250	43,278,148
Materiales y Suministros	10,955,807	18,108,327
Servicios Generales	10,668,839	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	15,543,408	15,145,673
Pensiones y Jubilaciones	18,490	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	**34,117,577**	**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	**9,056,120**	**35,769,871**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,841,873	34,950,562
Bienes Muebles	2,214,247	819,309
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-9,056,120**	**-35,769,871**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**3,677,441**
Endeudamiento Neto	0	1,500,000
Interno	0	1,500,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	2,177,441
Aplicación	**1,654,222**	**2,117,860**
Servicios de la Deuda	1,184,325	2,117,860
Interno	1,184,325	2,117,860
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	469,897	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,654,222**	**1,559,581**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**23,407,235**	**-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	**1,281,829**	**-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 MARTINEZ

TESORERA MUNICIPAL
C.P. NORALICIA OLVERA NUÑEZ