



Ayuntamiento de Xico
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2019

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	Concepto	2019	2018
Impuestos		\$71,002,346.62	\$125,977,221.36
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,611,582.53	\$2,935,599.89
Contribuciones de Mejoras	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Derechos	Otros C/Á-genes de Inversió'n	\$2,521,817.50	\$0.00
Productos	Aplicación	\$41,344.40	\$6,224,021.14
Apropiamientos	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$80,800.00	\$475,394.56
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	Bienes Muebles	\$0.00	\$125,596.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	Otras Aplicaciones de Inversió'n	\$64,746,804.19	\$115,637,171.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Flujos de Efectivo por Actividades de Inversió'n	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	Origen	\$70,343,733.89	\$579,437.92
Servicios Personales	Endeudamiento Neto	\$12,197,337.98	\$18,961,306.73
Materiales y Suministros	Interno	\$8,974,599.49	\$19,681,787.06
Servicios Generales	Externo	\$10,626,777.48	\$19,741,998.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Otras C/Á-genes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	Aplicació'n	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	Servicios de la Deuda	\$710,986.68	\$4,595,672.79
Ayudas Sociales	Interno	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Donativos	Incremento/Disminució'n Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$0.00	\$0.00
Participaciones		\$0.00	\$0.00
Aportaciones	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Convenios	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$37,894,332.26	\$31,459,993.90
Otras Aplicaciones de Operación		\$588,614.73	\$31,536,492.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$37,894,332.26	\$31,459,993.90

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

2018 *gatorwags*
DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. JOSE MIGUEL CUELLO SIEVARRA
SINDICO UNICO
2019-2021
SINDICATURA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
REGIDOR PRIMERO
ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

