



Ayuntamiento de Xico
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto	2019		2018	
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$78,708,431.90	\$125,977,221.36	\$625,878.71	\$0.00
Origen				
Impuestos	\$3,691,781.67	\$2,935,998.89	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$625,878.71	\$0.00
Derechos	\$2,694,311.37	\$6,224,021.14	\$17,020,618.68	\$33,759,552.61
Productos	\$73,857.30	\$475,394.56	\$7,676,963.46	\$28,455,382.95
Aprovisionamientos	\$90,400.00	\$125,596.00	\$229,873.59	\$1,150,382.89
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$9,111,781.65	\$6,153,786.77
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Diferitos de Aportaciones	\$72,158,081.56	\$115,637,171.85		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	-\$16,394,739.97	-\$33,759,552.61
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$74,939,941.33	\$94,440,728.62	\$14,824,826.41	\$2,287,902.82
Origen				
Endeudamiento Neto	\$15,961,505.73	\$16,961,505.73	\$0.00	\$28,107.52
Interno	\$9,956,666.50	\$19,681,787.06	\$0.00	\$28,107.52
Externo	\$15,741,998.14	\$15,741,998.14	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$14,824,826.41	\$2,259,795.30
Aplicación				
Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$4,584.77	\$0.00
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$4,584.77	\$0.00
Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,923,946.53	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$12,896,295.11	\$2,287,902.82
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00		
Ayudas Sociales	\$733,667.68	\$4,585,672.79	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$270,045.71	\$64,842.95
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00		
Participaciones	\$0.00	\$0.00		
Aportaciones	\$0.00	\$0.00		
Convenios	\$0.00	\$0.00		
Otras Aplicaciones de Operación	\$38,064,301.27	\$31,459,963.90	\$2,866,602.34	\$2,801,759.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$3,788,490.57	\$31,536,492.74	\$3,136,648.05	\$2,866,602.34
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por la responsabilidad del emisor				
 PROF. JOSE MIGUEL CUEL REGIDOR PRIMERO 2018-2021		 C. EDUARDO POZOS PEREZ REGIDOR PRIMERO 2018-2021		
 DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA PRESIDENTA MUNICIPAL 2018-2021		 ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ TESORERO MUNICIPAL 2018-2021		

AYUNTAMIENTO DE XICO
2018-2021

AYUNTAMIENTO DE XICO
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRIMERA

TESORERIA MUNICIPAL
PRIMERA