



Ayuntamiento de Xico
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2019

2019

2018

Concepto

2018

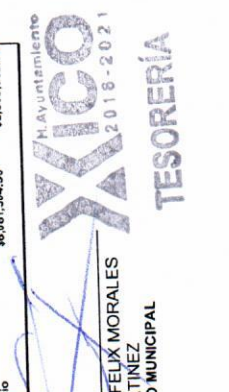
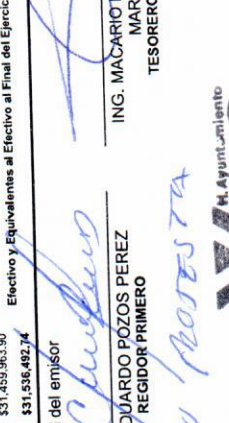
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$63,109,886.85	\$125,977,221.36
Origen	\$3,517,130.17	\$2,935,599.89
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$2,368,812.00	\$6,224,021.14
Derechos	\$41,339.07	\$475,394.56
Productos	\$74,200.00	\$125,596.00
Aprovisionamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$57,107,405.61	\$115,037,171.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$67,102,673.98	\$94,440,728.62
Aplicación	\$10,606,182.87	\$18,961,306.73
Servicios Personales	\$8,314,676.96	\$19,881,787.06
Materiales y Suministros	\$9,610,685.21	\$19,741,988.14
Servicios Generales	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$676,796.68	\$4,596,672.79
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$37,894,332.26	\$31,459,963.90
Otras Aplicaciones de Operación	-\$3,892,787.13	\$31,536,492.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$52,503,703.98	\$107,015,917.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$1,090,897.60	\$0.00
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,090,897.60	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$9,561,987.04	\$33,759,552.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,526,649.03	\$26,455,382.95
Bienes Muebles	\$229,873.59	\$1,150,382.89
Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,805,464.42	\$6,153,786.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$8,471,089.44	-\$33,759,552.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiación	\$17,602,525.31	\$2,287,902.82
Origen	\$1,06,644.61	\$28,107.52
Endeudamiento Neto	\$106,644.61	\$28,107.52
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$17,485,880.70	\$2,259,795.30
Otros Orígenes de Financiación	\$1,923,846.53	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiación	\$1,923,846.53	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiación	\$15,875,578.78	\$2,287,902.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,214,702.21	\$64,842.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,866,602.34	\$2,801,758.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,081,304.55	\$2,866,602.34

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

DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUNA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

EDUARDO POZOS PEREZ
 REGIDOR PRIMERO

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL



SINDICATURA



TESORERÍA