



Ayuntamiento de Xico
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$94,814,554.55		Origen	\$0.00	
Impuestos	\$2,531,464.72		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00		Bienes Muebles	\$0.00	
Contribuciones por Mejoras	\$0.00		Otros Origenes de Inversión	\$0.00	
Derechos	\$2,050,775.62		Aplicación	\$35,047,717.18	
Productos de Tipo Corriente	\$207,351.51		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$25,896,773.12	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$64,572.00		Bienes Muebles	\$1,105,232.89	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$8,045,711.17	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$458,669.31		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$35,047,717.18	
Participaciones	\$89,501,721.39		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00		Origen	\$1,213,639.52	
Ingresos Financieros	\$0.00		Endeudamiento Neto	\$110,747.15	
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00		Interno	\$110,747.15	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		Externo	\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00		Otros Origenes de Financiamiento	\$1,102,892.37	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		Aplicación	\$0.00	
Aplicación	\$35,875,727.52		Servicios de la Deuda	\$0.00	
Servicios Personales	\$11,268,078.58		Interno	\$0.00	
Materiales y Suministros	\$9,721,430.93		Externo	\$0.00	
Servicios Generales	\$12,355,004.07		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,213,639.52	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$25,104,749.37	
Subsidios y Subvenciones	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$2,801,759.39	
Ayudas Sociales	\$2,262,787.13		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$27,906,508.76	
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00				
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00				
Donativos	\$0.00				
Transferencias al Exterior	\$0.00				
Participaciones	\$0.00				
Aportaciones	\$0.00				
Convenios	\$0.00				
Intereses de la Deuda Pública	\$145,948.48				
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00				
Gastos de la Deuda Pública	\$11,731.18				
Costo por Coberturas	\$0.00				
Apoyos Financieros	\$0.00				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00				
Provisiones	\$0.00				
Disminución de Inventarios	\$0.00				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00				
Otros Gastos	\$110,747.15				
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$58,938,827.03				

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



DRA. GLORIA LUZ GALVAN ORDUÑA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. JOSE MIGUEL CUEL
 SINDICO UNICO
Xico
 2018-2021
 SINDICATURA

C. EDUARDO POZOS PEREZ
 REGIDOR PRIMERO

Xico
 2018-2021
 REGIDURIA PRIMERA

ING. MACARIO FELIX MORALES MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Xico
 2018-2021
 TESORERIA