

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018		2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	219,311,072.30	227,417,831.04	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	6,409,390.00	8,037,959.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	11,906,156.33	16,121,960.36	APLICACIÓN	27,113,137.76	85,919,741.35
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,269,381.87	3,147,972.47	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,605,362.43	82,740,082.44
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	566,639.00	569,994.00	BIENES MUEBLES	-1,492,224.67	3,179,658.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	197,309,505.10	199,539,940.24	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-27,113,137.76	-85,919,741.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,850,000.00	0.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	4.97	ORIGEN	-2,242,541.08	-48,570,872.39
APLICACIÓN	114,576,945.99	130,969,009.13	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	39,979,543.10	44,697,761.64	INTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,068,469.58	18,035,173.88	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	35,274,853.65	48,767,855.94	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-2,242,541.08	-48,570,872.39
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACIÓN	21,260,134.77	-10,692,226.42
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	287,043.00	441,372.24	SERVICIOS DE LA DEUDA	10,294,126.00	7,422,685.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	811,589.00	756,194.00	INTERNO	10,294,126.00	7,422,685.00
AYUDAS SOCIALES	3,440,910.95	6,371,162.59	EXTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,060,290.00	1,376,435.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	10,966,008.77	-18,114,911.42
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-23,502,675.85	-37,878,645.97
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	58,221,620.70	-27,349,565.41
DONATIVOS	100,000.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,946,709.82	35,296,275.23
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	66,168,330.52	7,946,709.82
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	13,986,712.38	2,474,622.35			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	5,567,534.33	8,048,431.49			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	104,734,126.31	96,448,821.91			

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

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

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

LIC. EDMUNDO LECONA GARCÍA.
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ROCÍO MUÑOZ VÁZQUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL