

## MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	31,606,026.85	283,128,157.91
IMPUESTOS	3,611,672.00	7,265,699.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,880,771.65	15,327,738.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	218,869.47	2,686,790.17
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	158,746.50	2,369,302.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	24,735,967.23	253,628,627.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,850,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	19,861,452.64	155,387,936.06
SERVICIOS PERSONALES	9,245,984.98	55,783,674.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,232,658.98	21,433,150.78
SERVICIOS GENERALES	5,480,697.58	44,044,442.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	567,888.30
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	685,273.00	830,996.00
AYUDAS SOCIALES	922,320.46	5,296,042.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	239,620.00	1,482,625.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	50,000.00	125,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	25,200.00	18,690,169.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	979,697.64	7,133,946.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,744,574.21	127,740,221.85

## MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	17,495.00	110,753,122.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	101,299,553.52
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	17,495.00	9,453,568.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-17,495.00	-110,753,122.20
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	766,722.51	1,037,365.39
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	766,722.51	1,037,365.39
APLICACIÓN	4,435,659.48	8,788,628.32
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,363,420.00	8,242,472.00
INTERNO	1,363,420.00	8,242,472.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,072,239.48	546,156.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-3,668,936.97	-7,751,262.93
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,058,142.24	9,235,836.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,182,546.54	7,946,709.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,240,688.78	17,182,546.54

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