

## MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019
-----		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	150,090,789.93	283,137,727.91
IMPUESTOS	4,617,961.00	7,265,699.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,617,207.94	15,337,308.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	558,528.99	2,686,790.17
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	382,656.23	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	136,914,435.77	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	73,217,347.86	155,392,736.06
SERVICIOS PERSONALES	32,449,338.47	55,783,674.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,983,456.18	21,433,150.78
SERVICIOS GENERALES	17,532,807.65	44,049,242.87
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	777,301.00	830,996.00
AYUDAS SOCIALES	2,389,381.46	5,296,042.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	838,670.00	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	175,000.00	125,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	2,978,079.28	18,690,169.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	3,093,313.82	7,133,946.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	76,873,442.07	127,744,991.85

## MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Julio 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	7,461,010.29	110,753,122.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	7,443,515.29	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	-7,461,010.29	-110,753,122.20
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	1,037,365.39
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,037,365.39
APLICACIÓN	15,288,136.46	8,783,828.32
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,753,844.00	8,242,472.00
INTERNO	4,753,844.00	8,242,472.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	10,534,292.46	541,356.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-15,288,136.46	-7,746,462.93
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54,124,295.32	9,245,406.72
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	71,306,841.86	17,192,116.54

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.

\_\_\_\_\_  
 MTRA. ROCÍO MUÑOZ VÁZQUEZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL