

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	70,249,703.32	283,137,727.91
IMPUESTOS	4,117,536.00	7,265,699.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,331,530.65	15,337,308.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	318,899.02	2,686,790.17
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	238,001.50	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	61,243,736.15	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	30,898,044.42	155,392,736.06
SERVICIOS PERSONALES	13,936,322.97	55,783,674.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,035,532.44	21,433,150.78
SERVICIOS GENERALES	7,751,191.56	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	730,452.00	830,996.00
AYUDAS SOCIALES	1,543,665.26	5,296,042.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	359,430.00	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	75,000.00	125,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	941,194.49	18,690,169.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	1,525,255.70	7,133,946.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	39,351,658.90	127,744,991.85

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	4,979,397.75	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	4,979,397.75	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	4,961,902.75	-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	14,600,459.81	8,783,828.32
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,043,679.00	8,242,472.00
INTERNO	2,043,679.00	8,242,472.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	12,556,780.81	541,356.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-14,600,459.81	-7,746,462.93
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,713,101.84	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	46,895,648.38	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.

LIC. ROCÍO MUÑOZ VÁZQUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL