

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	231,807,145.44	283,137,727.91
IMPUESTOS	5,309,850.00	7,265,699.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	12,147,840.54	15,337,308.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	935,088.33	2,686,790.17
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	503,833.23	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	212,910,533.34	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	125,105,368.90	155,392,736.06
SERVICIOS PERSONALES	50,628,564.12	55,783,674.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,428,555.71	21,433,150.78
SERVICIOS GENERALES	29,561,720.58	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	804,116.00	830,996.00
AYUDAS SOCIALES	5,766,107.95	5,296,042.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,317,910.00	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	290,040.00	125,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	6,902,804.11	18,690,169.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	4,405,550.43	7,133,946.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	106,701,776.54	127,744,991.85

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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	62,824,515.97	110,753,122.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	60,880,709.80	101,299,553.52
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,943,806.17	9,453,568.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-62,824,515.97	-110,753,122.20
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	12,859,953.94	1,037,365.39
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	12,859,953.94	1,037,365.39
APLICACIÓN	10,899,003.47	8,783,828.32
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,443,994.00	8,242,472.00
INTERNO	7,443,994.00	8,242,472.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,455,009.47	541,356.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	1,960,950.47	-7,746,462.93
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,838,211.04	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	63,020,757.58	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. ALEJANDRA GALLEGOS GARCIA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE SECRETARÍA G.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

MTRA. ROCÍO MUÑOZ VÁZQUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021

CONTRALORIA
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021