

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

	2020	2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	191,197,643.20	283,137,727.91
IMPUESTOS	4,925,043.00	7,265,699.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,972,246.08	15,337,308.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	752,932.92	2,686,790.17
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	440,729.23	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	175,106,691.97	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	97,223,750.38	155,392,736.06
SERVICIOS PERSONALES	41,340,240.86	55,783,674.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,777,868.82	21,433,150.78
SERVICIOS GENERALES	23,166,782.85	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	789,820.00	830,996.00
AYUDAS SOCIALES	3,050,091.96	5,296,042.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,078,290.00	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	235,000.00	125,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	6,013,910.11	18,690,169.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	3,771,745.78	7,133,946.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	93,973,892.82	127,744,991.85

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	17,931,052.05	110,753,122.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	16,028,947.88	101,299,553.52
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,902,104.17	9,453,568.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-17,931,052.05	-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	14,264,473.72	8,783,828.32
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,101,646.00	8,242,472.00
INTERNO	6,101,646.00	8,242,472.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	8,162,827.72	541,356.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-14,264,473.72	-7,746,462.93
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	61,778,367.05	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	78,960,913.59	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 GARCIA
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

MTRA. ROCÍO MUÑOZ VÁZQUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC
PUEBLA
2018 - 2021

CONTRALORIA
XICOTEPEC
PUEBLA
2018 - 2021