

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

	2018	2017		2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	58,523,635.85	331,401,779.36	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	6,598,675.00	7,684,056.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	7,371,693.35	15,424,874.23	APLICACIÓN	41,835,362.62	215,774,031.28
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,031,340.86	4,505,008.61	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	41,766,506.62	218,557,148.57
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	164,241.00	721,900.00	BIENES MUEBLES	68,856.00	-2,783,117.29
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00			
PEND. DE LIQ. O PAGO			FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-41,835,362.62	-215,774,031.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,357,685.64	251,065,940.52	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	52,000,000.00	ORIGEN	32,278,906.16	-28,739,221.57
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
APLICACIÓN	48,233,963.27	149,489,386.01	INTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	12,842,025.02	46,436,075.15	EXTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,654,191.61	19,629,725.09	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	32,278,906.16	-28,739,221.57
SERVICIOS GENERALES	19,789,187.73	49,048,991.16	APLICACIÓN	14,601,932.25	-10,202,506.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	8,960,034.00	7,635,168.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	INTERNO	8,960,034.00	7,635,168.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	721,640.00	469,233.00	EXTERNO	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,529,322.20	19,697,426.36	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,641,898.25	-17,837,674.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	555,500.00	1,453,100.00			
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	17,676,973.91	-18,536,714.63
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00			
DONATIVOS	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,031,948.13	-52,398,352.56
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,296,275.23	87,694,627.79
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,264,327.10	35,296,275.23
CONVENIOS	742,386.71	4,339,626.92			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	3,399,710.00	8,415,208.33			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,289,672.58	181,912,393.35			

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. JUAN CARLOS VALDERRÁBANO VAZQUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

LIC. YULEIMA ARCADIA RÍOS CHAVEZ.
SECRETARIA GENERAL H. AYUNTAMIENTO.

L.C. ROSARIO VALDERRABANO LOPEZ.
TESORERA MUNICIPAL.

ARQ. GERARDO ALLENDE DE LA FUENTE.
CONTRALOR MUNICIPAL.