

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	194,458,166.68	331,401,779.36	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	7,583,576.00	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	14,465,489.15	15,424,874.23	APLICACIÓN	72,877,161.07	215,774,031.28
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,347,714.33	4,505,008.61	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	73,016,441.83	218,557,148.57
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	388,294.00	721,900.00	BIENES MUEBLES	-139,280.76	-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	-72,877,161.07	-215,774,031.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	169,673,093.20	251,065,940.52			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	52,000,000.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	ORIGEN	-49,762,417.59	-28,739,221.57
APLICACIÓN	112,875,729.20	149,489,386.01	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	36,728,903.27	46,436,075.15	INTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,812,126.80	19,629,725.09	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	43,668,660.49	49,048,991.16	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-49,762,417.59	-28,739,221.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACIÓN	-12,292,928.83	-10,202,506.94
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	441,372.24	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	6,041,650.00	7,635,168.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	743,887.00	469,233.00	INTERNO	6,041,650.00	7,635,168.00
AYUDAS SOCIALES	6,136,629.77	19,697,426.36	EXTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,148,815.00	1,453,100.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-18,334,578.83	-17,837,674.94
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-37,469,488.76	-18,536,714.63
DONATIVOS	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-28,764,212.35	-52,398,352.56
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,296,275.23	87,694,627.79
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	2,474,622.35	4,339,626.92	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,532,062.88	35,296,275.23
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	6,720,712.28	8,415,208.33			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	81,582,437.48	181,912,393.35			

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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.

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

LIC. MARYSOL NAJERA SANTOS.
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. SERGIO ARTURO MAEDA AMAYA.
CONTRALOR MUNICIPAL.