

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	10,648,272.21	283,128,157.91
IMPUESTOS	2,797,418.00	7,265,699.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,588,039.00	15,327,738.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	104,225.06	2,686,790.17
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	43,260.00	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	6,115,330.15	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	10,411,035.19	155,387,936.06
SERVICIOS PERSONALES	4,711,106.99	55,783,674.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	938,503.05	21,433,150.78
SERVICIOS GENERALES	3,000,740.47	44,044,442.87
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	573,723.00	830,996.00
AYUDAS SOCIALES	515,490.30	5,296,042.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	119,810.00	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	25,000.00	125,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	18,690,169.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	526,661.38	7,133,946.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	237,237.02	127,740,221.85

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero 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	17,495.00	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	-17,495.00	-110,753,122.20
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,552,412.11	1,037,365.39
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,552,412.11	1,037,365.39
APLICACIÓN	3,037,840.70	8,788,628.32
SERVICIOS DE LA DEUDA	682,177.00	8,242,472.00
INTERNO	682,177.00	8,242,472.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,355,663.70	546,156.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-485,428.59	-7,751,262.93
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-265,686.57	9,235,836.72
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	16,916,859.97	17,182,546.54

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