

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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	156,087,140.30	331,401,779.36	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	7,145,439.00	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	11,938,654.03	15,424,874.23	APLICACIÓN	34,678,590.88	215,774,031.28
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,520,792.39	4,505,008.61	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	34,817,871.64	218,557,148.57
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	323,744.00	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	-34,678,590.88	-215,774,031.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	135,158,510.88	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	-48,992,059.58	-28,739,221.57
APLICACIÓN	88,889,711.44	149,489,386.01	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	27,521,941.85	46,436,075.15	INTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,551,945.14	19,629,725.09	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	35,829,437.23	49,048,991.16	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-48,992,059.58	-28,739,221.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACIÓN	1,481,946.87	-10,202,506.94
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	6,830,073.00	7,635,168.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	731,877.00	469,233.00	INTERNO	6,830,073.00	7,635,168.00
AYUDAS SOCIALES	5,235,170.80	19,697,426.36	EXTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	873,200.00	1,453,100.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-5,348,126.13	-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	-50,474,006.45	-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	-16,378,322.47	-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	1,732,235.65	4,339,626.92	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,917,952.76	35,296,275.23
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	5,413,903.77	8,415,208.33			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	67,197,428.86	181,912,393.35			

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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