

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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  | 176,091,872.64 | 331,401,779.36 | ORIGEN  | 0.00           | 0.00            |
| IMPUESTOS   | 7,297,957.00   | 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  | 13,180,131.60  | 15,424,874.23  | APLICACIÓN  | 52,471,040.83  | 215,774,031.28  |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | 2,216,476.86   | 4,505,008.61   | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         | 52,610,321.59  | 218,557,148.57  |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | 334,744.00     | 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                 | -52,471,040.83 | -215,774,031.28 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | 153,062,563.18 | 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  | -49,513,196.62 | -28,739,221.57  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | 0.00           | 0.00           | ENDEUDAMIENTO NETO  | 0.00           | 0.00            |
| APLICACIÓN  | 99,992,619.30  | 149,489,386.01 | INTERNO   | 0.00           | 0.00            |
| SERVICIOS PERSONALES  | 31,001,963.95  | 46,436,075.15  | EXTERNO   | 0.00           | 0.00            |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 13,247,799.81  | 19,629,725.09  | OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                      | -49,513,196.62 | -28,739,221.57  |
| SERVICIOS GENERALES   | 39,828,332.23  | 49,048,991.16  | APLICACIÓN  | -2,165,176.49  | -10,202,506.94  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                    | 0.00           | 0.00           | SERVICIOS DE LA DEUDA   | 6,507,081.00   | 7,635,168.00    |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                  | 0.00           | 0.00           | INTERNO   | 6,507,081.00   | 7,635,168.00    |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 736,187.00     | 469,233.00     | EXTERNO   | 0.00           | 0.00            |
| AYUDAS SOCIALES   | 5,678,841.84   | 19,697,426.36  | OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                  | -8,672,257.49  | -17,837,674.94  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 978,100.00     | 1,453,100.00   |   |                |                 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                | 0.00           | 0.00           | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO            | -47,348,020.13 | -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 | -22,788,945.62 | -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            | 12,507,329.61  | 35,296,275.23   |
| CONVENIOS   | 2,474,622.35   | 4,339,626.92   |   |                |                 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | 6,046,772.12   | 8,415,208.33   |   |                |                 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                       | 76,099,253.34  | 181,912,393.35 |   |                |                 |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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.