

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Abril 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	45,467,157.94	331,401,779.36	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	6,376,236.00	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	6,020,976.66	15,424,874.23	APLICACIÓN	38,136,509.55	215,774,031.28
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	842,946.12	4,505,008.61	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	38,080,653.55	218,557,148.57
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	145,641.00	721,900.00	BIENES MUEBLES	55,856.00	-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	-38,136,509.55	-215,774,031.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,081,358.16	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	25,677,938.41	-28,739,221.57
APLICACIÓN	40,076,147.41	149,489,386.01	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	10,737,710.97	46,436,075.15	INTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,401,181.97	19,629,725.09	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	16,515,094.94	49,048,991.16	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	25,677,938.41	-28,739,221.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACIÓN	12,596,795.48	-10,202,506.94
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	9,604,172.00	7,635,168.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	714,796.00	469,233.00	INTERNO	9,604,172.00	7,635,168.00
AYUDAS SOCIALES	2,850,219.96	19,697,426.36	EXTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	444,600.00	1,453,100.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,992,623.48	-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	13,081,142.93	-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	-12,539,312.09	-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	742,386.71	4,339,626.92	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,756,963.14	35,296,275.23
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	2,670,156.86	8,415,208.33			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,391,010.53	181,912,393.35			

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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