

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					
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	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
SOCIAL	0.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6,020,976.66	15,424,874.23	APLICACIÓN	38,136,509.55	215,774,031.28
DERECHOS	842,946.12	4,505,008.61	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	38,080,653.55	218,557,148.57
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	145,641.00	721,900.00	BIENES MUEBLES	55,856.00	-2,783,117.29
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-38,136,509.55	-215,774,031.28
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PEND. DE LIQ. O PAGO	32,081,358.16	251,065,940.52	ORIGEN	25,677,938.41	-28,739,221.57
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	52,000,000.00	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	INTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
APLICACIÓN	40,076,147.41	149,489,386.01	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	25,677,938.41	-28,739,221.57
SERVICIOS PERSONALES	10,737,710.97	46,436,075.15	APLICACIÓN	12,596,795.48	-10,202,506.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,401,181.97	19,629,725.09	SERVICIOS DE LA DEUDA	9,604,172.00	7,635,168.00
SERVICIOS GENERALES	16,515,094.94	49,048,991.16	INTERNO	9,604,172.00	7,635,168.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,992,623.48	-17,837,674.94
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	13,081,142.93	-18,536,714.63
PÚBLICO	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,539,312.09	-52,398,352.56
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	714,796.00	469,233.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,296,275.23	87,694,627.79
AYUDAS SOCIALES	2,850,219.96	19,697,426.36	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,756,963.14	35,296,275.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	444,600.00	1,453,100.00			
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00			
DONATIVOS	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00			
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	742,386.71	4,339,626.92			
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. LIC. YULEIMA ARCADIA RÍOS CHAVEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. SECRETARIA GENERAL H. AYUNTAMIENTO.

L.C. ROSARIO VALDERRABANO LOPEZ. ARQ. GERARDO ALLENDE DE LA FUENTE.
TESORERA MUNICIPAL. CONTRALOR MUNICIPAL.