



MUNICIPIO DE XOCHITLÁN TODOS SANTOS

Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 30/abr/2018

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/jun/2018
12:44 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,754,282.03	\$31,270,005.08
IMPUESTOS	\$160,092.23	\$265,753.37
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$252,211.35	\$514,668.59
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$54,892.00	\$374,637.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$9,620.00	\$13,200.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$9,508,664.30	\$30,101,745.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$768,802.15	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,987,557.35	\$17,880,172.15
SERVICIOS PERSONALES	\$2,075,923.99	\$6,440,778.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$751,436.20	\$1,543,645.62
SERVICIOS GENERALES	\$1,482,597.08	\$5,967,882.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$280,000.00	\$840,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,090,166.00
AYUDAS SOCIALES	\$397,600.08	\$986,795.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,010,904.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,766,724.68	\$13,389,832.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,044,603.97	\$12,862,032.70
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,220.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,044,603.97	\$12,854,812.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,044,603.97	-\$12,862,032.70
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	\$2,722,120.71	\$527,800.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$749,124.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,722,120.71	\$1,276,924.47



MUNICIPIO DE XOCHITLÁN TODOS SANTOS

Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 30/abr/2018

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/jun/2018
12:44 p.m.

Concepto	2018	2017
----------	------	------



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE XOCHITLÁN
TODOS SANTOS,
PUEBLA**

C. MATH DE DEMETRIO VALLEJO JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
2014 - 2018

C. LIZBETH VALIENTE VALLEJO

SECRETARIA GENERAL



**SECRETARIA
GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE XOCHITLÁN
TODOS SANTOS,
PUEBLA
2014 - 2018**



C. SENOBIO GUZMAN HERNANDEZ

**TESORERO
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
DE XOCHITLÁN
TODOS SANTOS,
PUEBLA
2014 - 2018**