



# MUNICIPIO DE XOCHITLÁN TODOS SANTOS

Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/oct/2018  
09:04 p.m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$25,166,610.32</b>	<b>\$31,270,005.08</b>
IMPUESTOS	\$271,443.75	\$265,753.37
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$547,835.05	\$514,668.59
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$123,518.30	\$374,637.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$16,920.00	\$13,200.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$23,668,748.85	\$30,101,745.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$538,144.37	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,801,556.80</b>	<b>\$17,880,172.15</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,919,117.50	\$6,440,778.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,997,988.63	\$1,543,645.62
SERVICIOS GENERALES	\$5,638,194.39	\$5,967,882.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$630,000.00	\$840,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,577,667.00	\$1,090,166.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,038,589.28	\$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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$9,365,053.52</b>	<b>\$13,389,832.93</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,704,436.68</b>	<b>\$12,862,032.70</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,220.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,704,436.68	\$12,854,812.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$8,704,436.68</b>	<b>-\$12,862,032.70</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$660,616.84</b>	<b>\$527,800.23</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$749,124.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$660,616.84	\$1,276,924.47



**MUNICIPIO DE XOCHITLÁN TODOS SANTOS**  
**Puebla**

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/oct/2018  
 09:04 p.m.

**Concepto**

**2018**

**2017**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C. MATILDE DEMETRIO VALLEJO JUAREZ

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN**  
**TODOS SANTOS PUEBLA**  
**2014 - 2018**

C. LIZBETH VALIENTE VALLEJO

SECRETARIA GENERAL



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



C. SEÑOBIO GUZMAN HERNANDEZ

**TESOREROS MUNICIPALES**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN**  
**TODOS SANTOS, PUEBLA**  
**2014 - 2018**