

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016 y 2015  
(Cifras en pesos)

	2016	2015		2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	37,601,657.28	239,140,701.39	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	2,415,028.00	11,350,322.31	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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	6,421,591.57	13,150,126.53	APLICACIÓN	20,163,156.43	198,446,079.26
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	804,559.00	6,004,542.66	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,154,510.43	195,421,705.30
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	401,600.49	13,349,305.54	BIENES MUEBLES	8,646.00	3,024,373.96
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	-20,163,156.43	-198,446,079.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,558,878.22	194,433,020.07			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	853,384.28	ORIGEN	21,651,390.08	17,948,210.27
APLICACIÓN	25,056,161.13	133,987,655.30	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	70,000,000.00
SERVICIOS PERSONALES	10,680,010.23	43,986,279.71	INTERNO	0.00	70,000,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,639,240.06	12,336,157.09	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	9,509,464.91	19,552,751.34	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	21,651,390.08	-52,051,789.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACIÓN	18,064,985.75	-53,517,891.99
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	20,102,981.88	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	272,216.00	446,886.00	INTERNO	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	840,371.79	14,794,555.58	EXTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	440,800.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	18,064,985.75	-53,517,891.99
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	3,586,404.33	71,466,102.26
DONATIVOS	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,033,694.11	-21,826,930.91
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,805,947.81	52,632,878.72
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	1,674,058.14	21,144,043.70	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,772,253.70	30,805,947.81
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	1,624,000.00			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,545,496.15	105,153,046.09			

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016 y 2015  
(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 VALDERRABANO VAZQUEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

---

C. ANDRES EUGENIO RAMOS FOSADO.  
SECRETARIA GENERAL H. AYUNTAMIENTO.

---

L.C. ROSARIO VALDERRABANO LOPEZ.  
TESORERO MUNICIPAL.

---

ARQ. GERARDO ALLENDE DE LA FUENTE.  
CONTRALOR MUNICIPAL.