

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero 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	2,038,675.22	239,140,701.39	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	469,876.00	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	1,273,252.81	13,150,126.53	APLICACIÓN	1,641,608.96	198,446,079.26
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	207,124.41	6,004,542.66	INVERSIÓN PÚBLICA	1,641,608.96	195,421,705.30
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	88,419.00	13,349,305.54	BIENES MUEBLES	0.00	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	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,641,608.96	-198,446,079.26
PEND. DE LIQ. O PAGO			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3.00	194,433,020.07	ORIGEN	5,747,332.53	17,948,210.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	70,000,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	853,384.28	INTERNO	0.00	70,000,000.00
APLICACIÓN	7,803,155.07	133,987,655.30	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	2,169,021.33	43,986,279.71	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	5,747,332.53	-52,051,789.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	64,064.25	12,336,157.09	APLICACIÓN	4,589,972.13	-53,517,891.99
SERVICIOS GENERALES	5,188,090.76	19,552,751.34	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	INTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	20,102,981.88	EXTERNO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	69,681.00	446,886.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,589,972.13	-53,517,891.99
AYUDAS SOCIALES	152,097.73	14,794,555.58	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,157,360.40	71,466,102.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	110,200.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,248,728.41	-21,826,930.91
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,805,947.81	52,632,878.72
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,557,219.40	30,805,947.81
DONATIVOS	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00			
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	50,000.00	21,144,043.70			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	1,624,000.00			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-5,764,479.85	105,153,046.09			

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero 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.

C.P. ROSARIO VALDERRABANO LOPEZ.
TESORERO MUNICIPAL.

ARQ. GERARDO ALLENDE DE LA FUENTE.
CONTRALOR MUNICIPAL.