

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Julio 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  | 113,207,031.88 | 239,140,701.39 | ORIGEN  | 0.00           | 0.00            |
| IMPUESTOS   | 3,021,166.00   | 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  | 9,477,201.52   | 13,150,126.53  | APLICACIÓN  | 29,752,411.06  | 198,446,079.26  |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | 1,171,766.03   | 6,004,542.66   | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         | 29,646,861.05  | 195,421,705.30  |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | 560,685.99     | 13,349,305.54  | BIENES MUEBLES  | 105,550.01     | 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                 | -29,752,411.06 | -198,446,079.26 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | 98,976,212.34  | 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  | 36,891,207.08  | 17,948,210.27   |
| APLICACIÓN  | 45,977,911.92  | 133,987,655.30 | ENDEUDAMIENTO NETO  | 67,944.00      | 70,000,000.00   |
| SERVICIOS PERSONALES  | 18,524,274.46  | 43,986,279.71  | INTERNO   | 67,944.00      | 70,000,000.00   |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 3,734,541.02   | 12,336,157.09  | EXTERNO   | 0.00           | 0.00            |
| SERVICIOS GENERALES   | 14,676,260.95  | 19,552,751.34  | OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                                      | 36,823,263.08  | -52,051,789.73  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                    | 0.00           | 0.00           | APLICACIÓN  | 24,471,482.63  | -53,517,891.99  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                  | 0.00           | 20,102,981.88  | SERVICIOS DE LA DEUDA   | -14,467,624.00 | 0.00            |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 314,617.00     | 446,886.00     | INTERNO   | -14,467,624.00 | 0.00            |
| AYUDAS SOCIALES   | 1,527,310.97   | 14,794,555.58  | EXTERNO   | 0.00           | 0.00            |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 771,400.00     | 0.00           | OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                  | 38,939,106.63  | -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            | 12,419,724.45  | 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 | 20,961,185.35  | -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   | 2,506,135.66   | 21,144,043.70  | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 51,767,133.16  | 30,805,947.81   |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | 3,923,371.86   | 1,624,000.00   |   |                |                 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                       | 67,229,119.96  | 105,153,046.09 |   |                |                 |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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