

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	25,325,416.28	239,140,701.39	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	2,069,265.00	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	4,496,800.28	13,150,126.53	APLICACIÓN	9,864,053.94	198,446,079.26
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	602,990.45	6,004,542.66	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,864,053.94	195,421,705.30
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	234,134.00	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			
PEND. DE LIQ. O PAGO			FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,864,053.94	-198,446,079.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,922,226.55	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	16,127,688.75	17,948,210.27
APLICACIÓN	15,601,021.69	133,987,655.30	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	70,000,000.00
SERVICIOS PERSONALES	7,228,132.41	43,986,279.71	INTERNO	0.00	70,000,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	825,062.84	12,336,157.09	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	6,408,758.71	19,552,751.34	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	16,127,688.75	-52,051,789.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACIÓN	20,165,592.48	-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	242,246.00	446,886.00	INTERNO	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	516,221.73	14,794,555.58	EXTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	330,600.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	20,165,592.48	-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	-4,037,903.73	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	-4,177,563.08	-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	50,000.00	21,144,043.70	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,628,384.73	30,805,947.81
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	1,624,000.00			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,724,394.59	105,153,046.09			

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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