

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	226,148,177.17	239,140,701.39	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	3,414,350.00	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	13,161,622.69	13,150,126.53	APLICACIÓN	49,988,816.69	198,446,079.26
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,582,546.95	6,004,542.66	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	49,773,667.41	195,421,705.30
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	988,157.99	13,349,305.54	BIENES MUEBLES	215,149.28	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	-49,988,816.69	-198,446,079.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	207,001,499.54	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	-11,383,688.30	17,948,210.27
APLICACIÓN	67,876,986.60	133,987,655.30	ENDEUDAMIENTO NETO	67,944.00	70,000,000.00
SERVICIOS PERSONALES	26,572,728.05	43,986,279.71	INTERNO	67,944.00	70,000,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,644,002.51	12,336,157.09	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	18,885,015.87	19,552,751.34	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-11,451,632.30	-52,051,789.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACIÓN	40,207,430.16	-53,517,891.99
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	20,102,981.88	SERVICIOS DE LA DEUDA	-16,530,955.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	325,537.00	446,886.00	INTERNO	-16,530,955.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,492,598.08	14,794,555.58	EXTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,102,000.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	56,738,385.16	-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	-51,591,118.46	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	23,629,345.42	-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	3,130,193.80	21,144,043.70	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	54,435,293.23	30,805,947.81
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	5,724,911.29	1,624,000.00			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	158,271,190.57	105,153,046.09			

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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