

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017 y 2016  
(Cifras en pesos)

	2017	2016		2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	197,278,470.10	343,868,254.61	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	6,542,553.00	3,752,223.00	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 ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	10,807,395.56	15,656,227.14	APLICACIÓN	131,574,074.49	138,113,197.31
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,022,303.72	2,260,401.58	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	131,369,909.49	145,275,489.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	434,300.00	1,076,557.99	BIENES MUEBLES	204,165.00	-7,162,291.91
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	-131,574,074.49	-138,113,197.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	124,471,917.82	291,122,844.90			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52,000,000.00	30,000,000.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	ORIGEN	17,503,605.40	-9,833,520.04
APLICACIÓN	78,299,091.44	103,840,889.44	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	67,944.00
SERVICIOS PERSONALES	22,620,279.24	43,899,514.77	INTERNO	0.00	67,944.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,334,204.51	12,012,457.47	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	28,345,045.02	27,647,831.55	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	17,503,605.40	-9,901,464.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	300.00	APLICACIÓN	11,458,004.98	-565,378.16
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,493,773.33	SERVICIOS DE LA DEUDA	-5,156,482.00	-17,878,673.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	423,609.00	331,997.00	INTERNO	-5,156,482.00	-17,878,673.00
AYUDAS SOCIALES	8,104,880.28	5,050,391.39	EXTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	928,850.00	1,322,400.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	16,614,486.98	17,313,294.84
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	6,045,600.42	-9,268,141.88
DONATIVOS	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,862,059.41	56,888,679.98
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	87,694,627.79	30,805,947.81
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	1,859,109.20	5,089,670.80	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	70,832,568.38	87,694,627.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	5,683,114.19	6,992,553.13			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	118,979,378.66	240,027,365.17			

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017 y 2016  
(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.