

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	256,297,980.19	343,868,254.61	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	6,777,959.00	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	11,976,124.88	15,656,227.14	APLICACIÓN	137,562,744.03	138,113,197.31
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,377,073.58	2,260,401.58	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	137,350,739.03	145,275,489.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	471,200.00	1,076,557.99	BIENES MUEBLES	212,005.00	-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	-137,562,744.03	-138,113,197.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	181,695,622.73	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	-16,979,269.87	-9,833,520.04
APLICACIÓN	92,724,709.94	103,840,889.44	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	67,944.00
SERVICIOS PERSONALES	25,485,033.42	43,899,514.77	INTERNO	0.00	67,944.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,391,173.35	12,012,457.47	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	37,450,824.05	27,647,831.55	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-16,979,269.87	-9,901,464.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	300.00	APLICACIÓN	14,295,072.01	-565,378.16
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,493,773.33	SERVICIOS DE LA DEUDA	-5,777,637.00	-17,878,673.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	429,759.00	331,997.00	INTERNO	-5,777,637.00	-17,878,673.00
AYUDAS SOCIALES	8,711,011.57	5,050,391.39	EXTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,045,350.00	1,322,400.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	20,072,709.01	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	-31,274,341.88	-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	-16,819,089.66	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	70,875,538.13	87,694,627.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	6,352,449.35	6,992,553.13			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	163,573,270.25	240,027,365.17			

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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.