

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE POSTURA FISCAL)

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

(Cifras en pesos)

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|-----------------------|----------------|----------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2) | 207,488,152.34 | 201,506,215.12 | 201,506,215.12 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio | 207,488,152.34 | 201,506,215.12 | 201,506,215.12 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4) | 199,017,601.34 | 111,838,463.72 | 111,832,728.18 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio | 199,017,601.34 | 111,838,463.72 | 111,832,728.18 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 8,470,551.00 | 89,667,751.40 | 89,673,486.94 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|-----------------------|---------------|----------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 8,470,551.00 | 89,667,751.40 | 89,673,486.94 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 5,652,000.00 | 5,116,937.75 | 5,116,937.75 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV) | 2,818,551.00 | 84,550,813.65 | 84,556,549.19 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|---------------|----------------------|
| A. Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Amortización de la deuda | 8,470,551.00 | 6,408,693.00 | 6,408,693.00 |
| C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B) | -8,470,551.00 | -6,408,693.00 | -6,408,693.00 |

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.