

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	201,506,215.12	239,140,701.39	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	3,322,952.00	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	11,644,618.50	13,150,126.53	APLICACIÓN	51,103,651.37	198,446,079.26
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,463,513.28	6,004,542.66	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	50,907,910.08	195,421,705.30
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	926,107.99	13,349,305.54	BIENES MUEBLES	195,741.29	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	-51,103,651.37	-198,446,079.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	184,149,023.35	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	-8,589,830.68	17,948,210.27
APLICACIÓN	60,734,812.35	133,987,655.30	ENDEUDAMIENTO NETO	67,944.00	70,000,000.00
SERVICIOS PERSONALES	23,868,540.45	43,986,279.71	INTERNO	67,944.00	70,000,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,506,085.22	12,336,157.09	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	17,557,307.03	19,552,751.34	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-8,657,774.68	-52,051,789.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACIÓN	28,535,504.88	-53,517,891.99
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	20,102,981.88	SERVICIOS DE LA DEUDA	-15,848,815.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	321,800.00	446,886.00	INTERNO	-15,848,815.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,866,206.24	14,794,555.58	EXTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	991,800.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	44,384,319.88	-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	-37,125,335.56	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	20,844,785.84	-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	2,506,135.66	21,144,043.70	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	51,650,733.65	30,805,947.81
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	5,116,937.75	1,624,000.00			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	140,771,402.77	105,153,046.09			

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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