

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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	311,993,190.28	343,868,254.61	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	7,460,662.00	3,752,223.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
DERECHOS	13,951,228.91	15,656,227.14	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,076,151.12	2,260,401.58	APLICACIÓN	189,636,534.56	137,553,197.31
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	687,300.00	1,076,557.99	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	189,409,431.56	144,715,489.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	227,103.00	-7,162,291.91
PEND. DE LIQ. O PAGO			OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	233,817,848.25	291,122,844.90	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-189,636,534.56	-137,553,197.31
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	-8,799,704.42	-9,833,520.04
APLICACIÓN	112,368,827.08	104,400,889.44	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	67,944.00
SERVICIOS PERSONALES	31,268,676.67	43,899,514.77	INTERNO	0.00	67,944.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,297,152.21	12,012,457.47	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	42,236,639.55	27,647,831.55	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-8,799,704.42	-9,901,464.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	300.00	APLICACIÓN	12,469,230.86	16,392,623.84
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,493,773.33	SERVICIOS DE LA DEUDA	8,233,390.00	-920,671.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	468,144.00	331,997.00	INTERNO	8,233,390.00	-920,671.00
AYUDAS SOCIALES	9,695,668.77	5,610,391.39	EXTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,278,350.00	1,322,400.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,235,840.86	17,313,294.84
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-21,268,935.28	-26,226,143.88
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,057,996.64	56,888,679.98
DONATIVOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	87,694,627.79	30,805,947.81
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	77,636,631.15	87,694,627.79
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	4,339,626.92	5,089,670.80			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	7,784,568.96	6,992,553.13			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	199,624,363.20	239,467,365.17			

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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