

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	298,374,974.63	343,868,254.61	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	7,034,301.00	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	12,991,776.15	15,656,227.14	APLICACIÓN	150,138,795.93	138,113,197.31
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,750,101.17	2,260,401.58	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	149,911,692.93	145,275,489.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	673,400.00	1,076,557.99	BIENES MUEBLES	227,103.00	-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	-150,138,795.93	-138,113,197.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	221,925,396.31	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	-15,929,983.01	-9,833,520.04
APLICACIÓN	102,862,836.22	103,840,889.44	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	67,944.00
SERVICIOS PERSONALES	28,376,660.67	43,899,514.77	INTERNO	0.00	67,944.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,148,527.44	12,012,457.47	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	39,158,914.21	27,647,831.55	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-15,929,983.01	-9,901,464.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	300.00	APLICACIÓN	17,830,410.16	-565,378.16
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,493,773.33	SERVICIOS DE LA DEUDA	-6,395,276.00	-17,878,673.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	433,707.00	331,997.00	INTERNO	-6,395,276.00	-17,878,673.00
AYUDAS SOCIALES	9,164,091.10	5,050,391.39	EXTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,161,850.00	1,322,400.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	24,225,686.16	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	-33,760,393.17	-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	-1,177,602.69	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	4,339,626.92	5,089,670.80	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	86,517,025.10	87,694,627.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	7,079,458.88	6,992,553.13			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	195,512,138.41	240,027,365.17			

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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.