MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Cifras en pesos)

	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	327,567,052.56	343,868,254.61
IMPUESTOS	7,688,190.00	3,752,223.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	15,422,301.10	15,656,227.14
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,504,553.31	2,260,401.58
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	721,900.00	1,076,557.99
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	247,230,108.15	291,122,844.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52,000,000.00	30,000,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	148,422,086.06	103,840,889.44
SERVICIOS PERSONALES	46,378,995.15	43,899,514.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,622,929.70	12,012,457.47
SERVICIOS GENERALES	49,032,831.20	27,647,831.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	300.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,493,773.33
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	469,233.00	331,997.00
AYUDAS SOCIALES	19,697,426.36	5,050,391.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,453,100.00	1,322,400.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	4,339,626.92	5,089,670.80
CONVENIOS	8,427,943.73	6,992,553.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	179,144,966.50	240,027,365.17

	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	207,862,018.83	138,113,197.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	210,645,136.12	145,275,489.22
BIENES MUEBLES	-2,783,117.29	-7,162,291.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-207,862,018.83	-138,113,197.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-17,635,130.30	-9,833,520.04
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	67,944.00
INTERNO	0.00	67,944.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-17,635,130.30	-9,901,464.04
APLICACIÓN	5,973,722.77	16,392,623.84
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,623,795.00	-920,671.00
INTERNO	7,623,795.00	-920,671.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-1,650,072.23	17,313,294.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-23,608,853.07	-26,226,143.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-52,325,905.40	56,888,679.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	87,694,627.79	30,805,947.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,368,722.39	87,694,627.79

<17 ENE 2018 18:21:25>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUEBLA. 2014 - 2018

C. JUAN CARLOS VALDERRABANO VAZQUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

C. ANDRES EUGENIO RAMOS FOSADO.
SECRETARIA GENERAL H. AYUNTAMIENTO.

L.C. ROSARIO VALDERRABANO LOPEZ.
TESORERO MUNICIPAL.

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUEBLA 2014 - 2018

ARQ. GERARDO ALVENTE DE LA FUENTE.
CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORIA XICOTEPEC PUEBLA. 2014 - 2018

<17 ENE 2018 18:21:25>