

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	26,393,291.97	343,868,254.61	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	1,509,392.00	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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	2,707,179.32	15,656,227.14	APLICACIÓN	33,048,701.51	138,111,967.48
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	507,020.68	2,260,401.58	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32,966,991.81	145,275,489.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	48,300.00	1,076,557.99	BIENES MUEBLES	81,709.70	-7,163,521.74
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	-33,048,701.51	-138,111,967.48
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,621,399.97	291,122,844.90			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	30,000,000.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	ORIGEN	-4,845,425.65	-9,834,749.87
APLICACIÓN	15,327,274.07	103,840,889.44	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	67,944.00
SERVICIOS PERSONALES	5,379,138.78	43,899,514.77	INTERNO	0.00	67,944.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,755,512.91	12,012,457.47	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	5,196,141.14	27,647,831.55	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-4,845,425.65	-9,902,693.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	300.00	APLICACIÓN	-3,899,904.37	-565,378.16
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,493,773.33	SERVICIOS DE LA DEUDA	-1,324,971.00	-17,878,673.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	269,934.00	331,997.00	INTERNO	-1,324,971.00	-17,878,673.00
AYUDAS SOCIALES	1,195,320.00	5,050,391.39	EXTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	229,850.00	1,322,400.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-2,574,933.37	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	-945,521.28	-9,269,371.71
DONATIVOS	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-25,578,146.89	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	0.00	5,089,670.80	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	62,116,480.90	87,694,627.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	1,301,377.24	6,992,553.13			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,066,017.90	240,027,365.17			

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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.