

## MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

## CUENTA PÚBLICA 2017

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	331,401,779.36	343,868,254.61	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	7,684,056.00	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	15,424,874.23	15,656,227.14	APLICACIÓN	215,774,031.28	137,553,197.31
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,505,008.61	2,260,401.58	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	218,557,148.57	144,715,489.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	721,900.00	1,076,557.99	BIENES MUEBLES	-2,783,117.29	-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	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-215,774,031.28	-137,553,197.31
PEND. DE LIQ. O PAGO			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	251,065,940.52	291,122,844.90	ORIGEN	-28,739,221.57	-9,833,520.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52,000,000.00	30,000,000.00	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	67,944.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	INTERNO	0.00	67,944.00
APLICACIÓN	149,489,386.01	104,400,889.44	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	46,436,075.15	43,899,514.77	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-28,739,221.57	-9,901,464.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,629,725.09	12,012,457.47	APLICACIÓN	-10,202,506.94	16,392,623.84
SERVICIOS GENERALES	49,048,991.16	27,647,831.55	SERVICIOS DE LA DEUDA	7,635,168.00	-920,671.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	300.00	INTERNO	7,635,168.00	-920,671.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,493,773.33	EXTERNO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	469,233.00	331,997.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-17,837,674.94	17,313,294.84
AYUDAS SOCIALES	19,697,426.36	5,610,391.39	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,536,714.63	-26,226,143.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,453,100.00	1,322,400.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-52,398,352.56	56,888,679.98
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	87,694,627.79	30,805,947.81
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,296,275.23	87,694,627.79
DONATIVOS	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00			
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	4,339,626.92	5,089,670.80			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	8,415,208.33	6,992,553.13			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	181,912,393.35	239,467,365.17			

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2017

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.

---

C. JUAN CARLOS VALDERRÁBANO VAZQUEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

---

LIC. YULEIMA ARCADIA RÍOS CHAVEZ.  
SECRETARIA GENERAL H. AYUNTAMIENTO.

---

L.C. ROSARIO VALDERRABANO LOPEZ.  
TESORERA MUNICIPAL.

---

ARQ. GERARDO ALLENDE DE LA FUENTE.  
CONTRALOR MUNICIPAL.