



MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

| CONCEPTO | 2016 | 2015 |
|--|-----------------------|-------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Origen | | |
| IMPUESTOS | 121,731.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 139,329.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 5,989.60 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 103,118,867.10 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 26,684,450.67 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,161,888.19 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 11,374,403.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 7,657,474.49 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 53,507,700.35 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Origen | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 367,735.66 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFE-2) | 63,491,643.17 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 2,076,481.70 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -65,200,389.21 | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | | |
| Origen | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE ENDEUDAMIENTO | 4,195,758.40 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 20,965,637.66 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | -16,769,879.26 | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | -28,462,568.12 | 0.00 |

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

| CONCEPTO | 2016 | 2015 |
|--|-----------------------|------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 78,672,698.88 | 0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | (EFE-1) 50,210,130.76 | 0.00 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

