

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
MUNICIPIO

(Pesos)

| Concepto  | 2016               | 2015              |
|---|--------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   | 0                  | 0                 |
| <b>Origen</b>   |                    |                   |
| Impuestos   | 152,504,196        | 108,358,894       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 19,241,829         | 17,572,447        |
| Contribuciones de mejoras   | 0                  | 87                |
| Derechos  | 0                  | 0                 |
| Productos de Tipo Corriente   | 17,720,706         | 9,839,137         |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | 362,806            | 365,343           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  | 6,428,335          | 715,350           |
| Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores, Pendientes de Liquidación o Pago | 0                  | 0                 |
| Participaciones y Aportaciones  | 0                  | 6,980             |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas   | 108,750,520        | 79,859,550        |
| Otros Origenes de Operación   | 0                  | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   |                    |                   |
| Servicios Personales  | 108,682,751        | 94,844,619        |
| Materiales y Suministros  | 39,072,423         | 35,912,494        |
| Servicios Generales   | 17,636,590         | 15,342,686        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 38,796,825         | 31,424,666        |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 48,521             | 37,164            |
| Subsidios y Subvenciones  | 3,713,663          | 3,510,000         |
| Ayudas Sociales   | 0                  | 0                 |
| Pensiones y Jubilaciones  | 3,833,755          | 5,827,823         |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos   | 360,652            | 346,927           |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0                  | 0                 |
| Donativos   | 0                  | 0                 |
| Transferencias al Exterior  | 15,000             | 0                 |
| Participaciones   | 0                  | 0                 |
| Aportaciones  | 0                  | 0                 |
| Convencios  | 0                  | 0                 |
| Otros Aplicaciones de Operación   | 5,205,352          | 2,442,962         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>43,821,446</b>  | <b>13,514,275</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   | 0                  | 0                 |
| <b>Origen</b>   |                    |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                  | 15,989,953        |
| Bienes Muebles  | 0                  | 13,269,322        |
| Otros Origenes de Inversión   | 0                  | 2,700,631         |
| <b>Aplicación</b>   |                    |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 36,344,302         | 0                 |
| Bienes Muebles  | 35,351,370         | 0                 |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 992,932            | 0                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-36,344,302</b> | <b>15,989,953</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   | 0                  | 0                 |
| <b>Origen</b>   |                    |                   |
| Endeudamiento Neto  | 2,243,999          | 41,557,021        |
| Interno   | 2,243,999          | 41,557,021        |
| Externo   | 0                  | 0                 |
| Otros orígenes de Financiamiento  | 2,243,999          | 41,557,021        |
| Disminución de Activos Financieros  | 0                  | 0                 |
| Incremento de Otros Pasivos   | 0                  | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   |                    |                   |
| Servicios de la Deuda   | 0                  | 0                 |
| Interno   | 0                  | 0                 |
| Externo   | 0                  | 0                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0                  | 0                 |
| Incremento de Activos Financieros   | 0                  | 0                 |
| Disminución de Otros Pasivos  | 0                  | 0                 |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>2,243,999</b>   | <b>41,557,021</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>9,721,142</b>   | <b>71,061,249</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>626,226</b>     | <b>0</b>          |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>10,347,371</b>  | <b>71,061,249</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO MUNICIPAL DE  
XTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS  
2015-2016

DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR  
Facultado conforme a su Reglamento



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GUILLERMO RAMÍREZ HERNÁNDEZ  
Hacienda Pública Municipal de XTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS  
2015-2016  
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL