

**MUNICIPIO DE XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Fecha : 16/10/2017

01 JUL 2017

Al

30 SEP 2017

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

2017

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>ORIGEN</b>	<b>227,204,825</b>	<b>167,889,298</b>
Impuestos	52,684,988	40,779,922
Derechos	14,380,957	10,593,203
Productos	3,219,664	678,772
Aprovechamientos	3,940,063	2,672,323
Participaciones y Aportaciones	147,202,733	108,660,015
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	5,776,421	4,505,064
<b>APLICACION</b>	<b>147,264,690</b>	<b>101,172,272</b>
Servicios Personales	63,398,554	42,331,868
Materiales y Suministros	25,076,294	17,120,575
Servicios Generales	32,649,713	23,969,351
Ayudas Sociales	25,327,240	17,214,547
Pensiones y Jubilaciones	366,691	244,461
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	446,198	291,471
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>79,940,135</b>	<b>66,717,025</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

<b>ORIGEN</b>	<b>124,496,024</b>	<b>116,229,771</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,866,050	33,957,763
Bienes Muebles	82,629,975	82,272,008
<b>APLICACION</b>	<b>124,496,024</b>	<b>116,229,771</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,866,050	33,957,763
Bienes Muebles	82,629,975	82,272,008

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**ORIGEN**

ENDEUDAMIENTO NETO

**APLICACION**

SERVICIOS DE LA DEUDA

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>79,940,135</b>	<b>66,717,025</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>24,242,434</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>6,455,707</b>	<b>24,242,434</b>

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 16/10/2017

01 JUL 2017

Al

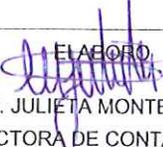
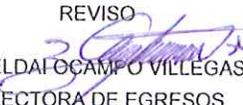
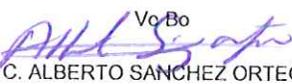
30 SEP 2017

Hoja : 2

Concepto

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

2017

<p>ELABORÓ  C.P. JULIETA MONTES DIAZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>REVISÓ  C.P. ELDA OCAMPO VILLEGAS DIRECTORA DE EGRESOS</p>	<p>VALIDO  C.P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA TESORERO MUNICIPAL</p>	<p>VcBo  C. ALBERTO SANCHEZ ORTEGA PRESIDENTE MUNICIPAL</p>
---	--	---	--