

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

ORIGEN	227,204,825	167,889,298
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
APLICACION	147,264,690	101,172,272
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	79,940,135	66,717,025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

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

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

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 16/10/2017

01 JUL 2017

Al

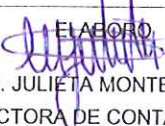
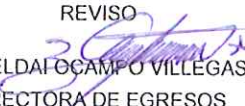

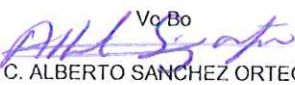
30 SEP 2017

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>VoBo  C. ALBERTO SANCHEZ ORTEGA PRESIDENTE MUNICIPAL</p>
---	--	---	--