## MUNICIPIO DE XOCHITEPEC ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

Fecha: 13/07/2017	01 ABR 2017 AI 30 JUN 2017	Hoja: 1	
Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	2017	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LA	AS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		167,889,298	74,996,091
Impuestos		40,779,922	28,121,121
Derechos		10,593,203	4,032,835
Productos		678,772	194,319
Aprovechamientos		2,672,323	1,320,904
Participaciones y Aportaciones		108,660,015	39,347,181
Transferencias, Asign	4,505,064	1,979,733	
APLICACION	101,172,272	52,748,174	
Servicios Personales	42,331,868	21,765,755	
Materiales y Suministros		17,120,575	8,901,801
Servicios Generales		23,969,351	13,813,282
Ayudas Sociales		17,214,547	7,999,792
Pensiones y Jubilaciones		244,461	125,432
OTROS GASTOS Y F	PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	291,471	142,112
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		66,717,025	22,247,917
FLUJOS DE EFECTIVO DE LA	S ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		116,229,771	115,446,415
Bienes Inmuebles, Inf	fraestructura y Construcciones en Proceso	33,957,763	33,258,562
Bienes Muebles		82,272,008	82,187,853
APLICACION		116,229,771	115,446,415
Bienes Inmuebles, Inf	fraestructura y Construcciones en Proceso	33,957,763	33,258,562
Bienes Muebles		82,272,008	82,187,853
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO	O POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LA	S ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO			
APLICACION			
SERVICIOS DE LA DEUDA	*		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO	O POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		66,717,025	22,247,917
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,125,715	

24,242,434

7,125,715

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

Fecha: 13/07/2017

01 ABR 2017

Al

30 JUN 2017

Hoja: 2

Concepto

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

2017

C.P. JULIETA MONTES DIAZ

DIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISO-

C.P. ELDAHOCAMPO VILLEGAS

DIRECTORA DE EGRESOS

**VALIDO** 

C.P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA TESORERO MUNICIPAL

C. ALBERTO SANCHEZ ORTEGA PRESIDENTE MUNICIPAL