

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

Fecha : 20/04/2017

01 ENE 2017

Al

31 MAR 2017

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

2017

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

**ORIGEN**

	-74,996,091.16
Impuestos	-28,121,120.55
Derechos	-4,032,834.80
Productos	-194,318.69
Aprovechamientos	-1,320,903.73
Participaciones y Aportaciones	-39,347,180.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-1,979,732.67

**APLICACION**

	52,606,061.42
Servicios Personales	21,765,754.59
Materiales y Suministros	8,901,800.62
Servicios Generales	13,813,282.24
Ayudas Sociales	7,999,791.90
Pensiones y Jubilaciones	125,432.07

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION**

-22,390,029.74

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

**ORIGEN**

	115,446,414.83	111,144,206.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,258,561.83	29,250,755.33
Bienes Muebles	82,187,853.00	81,893,451.56

**APLICACION**

	115,446,414.83	111,144,206.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,258,561.83	29,250,755.33
Bienes Muebles	82,187,853.00	81,893,451.56

**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**

-22,390,029.74

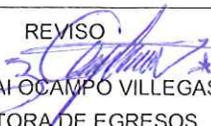
**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO**

9,631,800.56

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO**

7,125,715.03

9,631,800.56

 ELABORO C.P. JULIETA MONTES DIAZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD	 REVISO C.P. ELDAI OCAMPO VILLEGAS DIRECTORA DE EGRESOS	VALIDO  C.P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA TESORERO MUNICIPAL	Vo. Bo.  C. ALBERTO SANCHEZ ORTEGA PRESIDENTE MUNICIPAL
---	---	---	---