

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

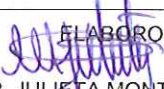
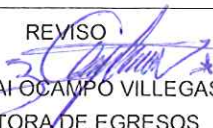


EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

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
---	---	---	---