

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 1

Fecha : 31/12/2013

01 OCT 2013

Al

31 DIC 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta	20XN	20XN-1	Flujo
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
ORIGEN				
Impuestos		-54,904,981.96	-40,813,328.04	-14,091,653.92
Derechos		-9,383,922.04	-6,938,367.55	-2,445,554.49
Productos de Tipo Corriente		-695,562.88	-512,217.52	-183,345.36
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-2,228,745.20	-1,747,194.53	-481,550.67
Participaciones y Aportaciones		-140,014,870.12	-102,482,764.39	-37,532,105.73
Participaciones		-72,373,076.12	-57,054,920.39	-15,318,155.73
Aportaciones		-67,641,794.00	-45,427,844.00	-22,213,950.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-1,129,048.70	-948,517.37	-180,531.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-629,048.70	-448,517.37	-180,531.33
Subsidios y Subvenciones		-500,000.00	-500,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-2,526,207.92	-1,822,676.47	-703,531.45
APLICACION				
Servicios Personales		87,516,564.54	54,480,286.86	33,036,277.68
Materiales y Suministros		22,757,268.53	14,423,984.98	8,333,283.55
Servicios Generales		31,067,922.03	19,113,849.60	11,954,072.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		14,416,543.25	12,190,588.09	2,225,955.16
Ayudas Sociales		14,237,934.18	12,060,361.02	2,177,573.16
Pensiones y Jubilaciones		178,609.07	130,227.07	48,382.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		3,394,712.50	2,910,757.00	483,955.50
Aportaciones		3,394,712.50	2,910,757.00	483,955.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION				
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
ORIGEN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL		-67,641,794.00	-45,427,844.00	-22,213,950.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-2,526,207.92	-1,822,676.47	-703,531.45
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS		-479,122.00	-479,122.00	
APLICACION				
ACTIVO NO CIRCULANTE		91,324,142.30	88,529,747.08	2,794,395.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		19,761,411.59	19,761,411.60	-0.01
BIENES MUEBLES		68,807,296.43	66,012,901.20	2,794,395.23
BIENES INTANGIBLES		2,755,434.28	2,755,434.28	
DEPRECIACIONES				
ACTIVOS DIFERIDOS				
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ORIGEN				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)				
INTERNO		-36,703,753.38	-22,841,479.44	-13,862,273.94
EXTERNO				

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 2

Fecha : 31/12/2013

01 OCT 2013

Al

31 DIC 2013




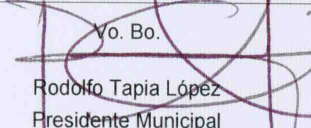
Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta	20XN	20XN-1	Flujo
EXTERNO				
APLICACION				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		8,141.897.61	54,073,569.42	-45,931,671.81
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-36,703,753.38	-22,841,479.44	-13,862,273.94
EXTERNO				
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		14,486,882.95	45,887,751.08	-31,400,868.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		14,486,882.95		14,486,882.95

SUMA DE COLUMNAS

-136,057,426.99

20,291,197.86

ELABORO  C.P. Daniel Alegria Herrera Director de Contabilidad	REVISO  Lic. Miriam Valle Martinez Direccion de Egresos	VALIDO  C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Tesorero Municipal	Vo. Bo.  Rodolfo Tapia López Presidente Municipal
--	--	---	--