

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 1

Fecha : 30/04/2013

01 ENE 2013

Al

31 MAR 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta	20XN	20XN-1	Flujo
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
ORIGEN				
Impuestos		-21,960,866.93		-21,960,866.93
Derechos		-1,628,059.05		-1,628,059.05
Productos de Tipo Corriente		-33,688.40		-33,688.40
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-496,942.33		-496,942.33
Participaciones y Aportaciones		-28,330,275.75		-28,330,275.75
Participaciones		-16,331,877.75		-16,331,877.75
Aportaciones		-11,998,398.00		-11,998,398.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-111,865.09		-111,865.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-111,865.09		-111,865.09
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-101.58		-101.58
APLICACION				
Servicios Personales		17,022,647.11		17,022,647.11
Materiales y Suministros		3,248,985.68		3,248,985.68
Servicios Generales		6,370,858.62		6,370,858.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,572,403.26		3,572,403.26
Ayudas Sociales		3,534,528.07		3,534,528.07
Pensiones y Jubilaciones		37,875.19		37,875.19
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		724,815.00		724,815.00
Aportaciones		724,815.00		724,815.00
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		-11,998,398.00		-11,998,398.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-101.58		-101.58
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				
APLICACION				
ACTIVO NO CIRCULANTE		85,332,307.17	85,289,241.17	43,066.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		19,761,411.60	19,761,411.60	
BIENES MUEBLES		62,815,461.29	62,772,395.29	43,066.00
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		-26,516,526.22	-24,471,034.46	-2,045,491.76
EXTERNO		-26,516,526.22	-24,471,034.46	-2,045,491.76

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 2

Fecha : 30/04/2013

01 ENE 2013

Al

31 MAR 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta	20XN	20XN-1	Flujo
APLICACION				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		23,458,672.49	9,546,284.61	13,912,387.88
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-26,516,526.22	-24,471,034.46	-2,045,491.76
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		26,408,550.79	5,788,790.34	20,619,760.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		26,408,550.79		26,408,550.79

SUMA DE COLUMNAS

109,625,298.13

112,500,453.91

<p>ELABORO C.P. Daniel Aregina Herrera Jefe de Departamento</p>	<p>REVISO C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Director</p>	<p>VALIDO C.P. José Félix Tapoada Medina Tesorero Municipal</p>	<p>Vo. Bo. C. Rodolfo Tapia López Presidente Municipal</p>
--	--	--	---