

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



Hoja : 1

Fecha : 24/10/2012

01 ENE 2012

Al

31 ENE 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2011	Flujo
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
Impuestos		-13,668,725.46		-13,668,725.46
Derechos		-490,110.61		-490,110.61
Productos de Tipo Corriente		-50,219.81		-50,219.81
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-213,138.37		-213,138.37
Participaciones y Aportaciones		-6,913,026.86		-6,913,026.86
Participaciones		-6,643,609.86		-6,643,609.86
Aportaciones		-269,417.00		-269,417.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-230,243.41		-230,243.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-230,243.41		-230,243.41
<b>APLICACION</b>				
Servicios Personales		6,395,663.63		6,395,663.63
Materiales y Suministros		1,053,353.18		1,053,353.18
Servicios Generales		4,468,873.72		4,468,873.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,359,366.76		1,359,366.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		1,001,099.00		1,001,099.00
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales		358,267.76		358,267.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL		-269,417.00		-269,417.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
<b>OTROS</b>				
<b>APLICACION</b>				
ACTIVO NO CIRCULANTE		84,206,180.46	83,834,647.33	-371,533.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		20,033,290.73	19,683,626.60	349,664.13
BIENES MUEBLES		61,808,061.09	61,786,192.09	21,869.00
BIENES INTANGIBLES		2,364,828.64	2,364,828.64	
DEPRECIACIONES				
ACTIVOS DIFERIDOS				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>ORIGEN</b>				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-26,366,430.22	-33,643,405.76	7,276,975.54
INTERNO		-26,366,430.22	-33,643,405.76	7,276,975.54
EXTERNO				
<b>APLICACION</b>				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		3,201,151.56	30,448,587.57	-27,247,436.01

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



Hoja : 2

Fecha : 24/10/2012

01 ENE 2012

Al

31 ENE 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2011	Flujo
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>				
INTERNO		-26,366,430.22	-33,643,405.76	7,276,975.54
EXTERNO				
<b>DISMINUCION DE OTROS PASIVOS</b>				
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		27,778,189.99	27,735,493.13	42,696.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		27,778,189.99		27,778,189.99

SUMA DE COLUMNAS

33,729,074.06

124,923,158.08

ELABORO	REVISO		
C.P. SAMUEL PÉREZ BAZA JEFE DEPTO. DE CUENTA PÚBLICA	C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DIRECTOR DE CONTABILIDAD	LUIS ALBERTO ROMANO BARRA TESORERO MUNICIPAL	ROFRAN EVENCIO ESCOBAR CORTI PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



Hoja : 1

Fecha : 25/10/2012

01 FEB 2012

Al

29 FEB 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta		Flujo	
<b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</u></b>				
<b>ORIGEN</b>				
Impuestos		-17,579,661.47	-13,668,725.46	-3,910,936.01
Derechos		-1,419,916.59	-490,110.61	-929,805.98
Productos de Tipo Corriente		-121,074.09	-50,219.81	-70,854.28
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-406,043.69	-213,138.37	-192,905.32
Participaciones y Aportaciones		-21,603,688.61	-6,913,026.86	-14,690,661.75
Participaciones		-14,259,056.61	-6,643,609.86	-7,615,446.75
Aportaciones		-7,344,632.00	-269,417.00	-7,075,215.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-234,543.99	-230,243.41	-4,300.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-234,543.99	-230,243.41	-4,300.58
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-248,932.52		-248,932.52
<b>APLICACION</b>				
Servicios Personales		13,954,639.00	6,395,663.63	7,558,975.37
Materiales y Suministros		2,446,956.95	1,053,353.18	1,393,603.77
Servicios Generales		9,866,184.82	4,468,873.72	5,397,311.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,975,557.62	1,359,366.76	2,616,190.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		2,622,164.00	1,001,099.00	1,621,065.00
Ayudas Sociales		1,353,393.62	358,267.76	995,125.86
<b><u>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</u></b>				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL		-7,344,632.00	-269,417.00	-7,075,215.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-248,932.52		-248,932.52
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				
<b>APLICACION</b>				
ACTIVO NO CIRCULANTE		86,170,453.66	84,206,180.46	1,964,273.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		21,960,440.37	20,033,290.73	1,927,149.64
BIENES MUEBLES		61,845,184.65	61,808,061.09	37,123.56
BIENES INTANGIBLES				
DEPRECIACIONES		2,364,828.64	2,364,828.64	
ACTIVOS DIFERIDOS				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>ORIGEN</b>				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)				
INTERNO		-23,792,641.24	-26,366,430.22	2,573,788.98
EXTERNO		-23,792,641.24	-26,366,430.22	2,573,788.98
<b>APLICACION</b>				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		1,765,247.88	30,979,341.55	-29,214,093.67

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



Hoja : 2

Fecha : 25/10/2012

01 FEB 2012

Al

29 FEB 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta		Flujo
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO		-23,792,641.24	-26,366,430.22
EXTERNO			2,573,788.98
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		27,582,356.28	27,778,189.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		27,582,356.28	27,582,356.28

SUMÁ DE COLUMNAS

131,056,771.67

133,729,074.88

ELABORÓ	REVISÓ		
C.P. SAMUEL BÉREZ BAZA	C.P. JOSÉ SALGADO FLORES	ALFONSO BARRERA BARRERA	JOFRÉ VICENCIO ESCOBAR CORTI
JEFE DEPTO. DE CUENTA PÚBLICA	DIRECTOR DE CONTABILIDAD	TESORERO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



Hoja : 1

Fecha : 25/10/2012

01 MAR 2012

Al

31 MAR 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta			Flujo
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
Impuestos		-22,092,666.56	-17,579,661.47	-4,513,005.09
Derechos		-3,052,589.04	-1,419,916.59	-1,632,672.45
Productos de Tipo Corriente		-187,446.22	-121,074.09	-66,372.13
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-662,724.09	-406,043.69	-256,680.40
Participaciones y Aportaciones		-31,051,059.57	-21,803,688.61	-9,447,370.96
Participaciones		-20,034,111.57	-14,259,056.61	-5,775,054.96
Aportaciones		-11,016,948.00	-7,344,632.00	-3,672,316.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-399,424.36	-234,543.99	-164,880.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-399,424.36	-234,543.99	-164,880.37
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-659,487.14	-248,932.52	-410,554.62
<b>APLICACION</b>				
Servicios Personales		21,434,918.53	13,954,639.00	7,480,279.53
Materiales y Suministros		4,420,999.43	2,446,956.95	1,974,042.48
Servicios Generales		14,123,816.65	9,866,184.82	4,257,631.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		7,606,816.95	3,975,557.62	3,631,259.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		2,622,164.00	2,622,164.00	
Ayudas Sociales		4,984,652.95	1,353,393.62	3,631,259.33
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL		-11,016,948.00	-7,344,632.00	-3,672,316.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-659,487.14	-248,932.52	-410,554.62
<b>VENTA DE ACTIVOS FISICOS</b>				
<b>OTROS</b>				
<b>APLICACION</b>				
ACTIVO NO CIRCULANTE		87,733,243.71	86,170,453.66	1,562,790.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		23,462,950.44	21,960,440.37	1,502,510.07
BIENES MUEBLES		61,905,464.63	61,845,184.65	60,279.98
BIENES INTANGIBLES		2,364,828.64	2,364,828.64	
DEPRECIACIONES				
ACTIVOS DIFERIDOS				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>ORIGEN</b>				
<b>PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)</b>				
INTERNO		-24,066,812.12	-23,792,641.24	-274,170.88
EXTERNO				
<b>APLICACION</b>				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		2,083,440.82	29,347,804.16	-27,264,163.34

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



Hoja : 2

Fecha : 25/10/2012

01 MAR 2012

Al

31 MAR 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta		Flujo
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO		-24,066,812.12	-23,792,541.24
EXTERNO			-274,170.88
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	25,008,971.84	27,582,358.28	-2,573,384.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	25,008,971.84		25,008,971.84

SÚMA DE COLUMNAS

121,066,181.97

121,066,181.97

ELABORO	REVISO		
C.P. SAMUEL PÉREZ BAZA JEFE DEPTO. DE CUENTA PÚBLICA	C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DIRECTOR DE CONTABILIDAD	P. LUIS ALBERTO ROMANO BARR TESORERO MUNICIPAL	ROFR. EMENCIO ESCOBARICOBAIN PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL