

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Hoja : 1

Fecha : 26/10/2012

01 ABR 2012

Al

30 ABR 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta		Flujo	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
ORIGEN				
Impuestos		-25,317,918.73	-22,092,666.56	-3,225,252.17
Derechos		-3,768,078.47	-3,052,589.04	-715,489.43
Productos de Tipo Corriente		-235,456.83	-187,446.22	-48,010.61
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-1,097,568.83	-662,724.09	-434,844.74
Participaciones y Aportaciones		-42,685,803.63	-31,051,059.57	-11,634,744.06
Participaciones		-25,996,539.63	-20,034,111.57	-5,962,428.06
Aportaciones		-16,689,264.00	-11,016,948.00	-5,672,316.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-416,476.72	-399,424.36	-17,052.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-416,476.72	-399,424.36	-17,052.36
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-659,487.14	-659,487.14	
APLICACION				
Servicios Personales		29,413,121.74	21,434,918.53	7,978,203.21
Materiales y Suministros		5,506,819.08	4,420,999.43	1,085,819.65
Servicios Generales		16,860,717.80	14,123,816.65	2,736,901.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		10,165,253.95	7,606,816.95	2,558,437.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		2,622,164.00	2,622,164.00	
Ayudas Sociales		7,543,089.95	4,984,652.95	2,558,437.00
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		-16,689,264.00	-11,016,948.00	-5,672,316.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-659,487.14	-659,487.14	
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				
APLICACION				
ACTIVO NO CIRCULANTE		89,268,258.06	87,733,243.71	1,535,014.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		24,821,979.67	23,462,950.44	1,359,029.23
BIENES MUEBLES		62,081,449.75	61,905,464.63	175,985.12
BIENES INTANGIBLES		2,364,828.64	2,364,828.64	
DEPRECIACIONES				
ACTIVOS DIFERIDOS				
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ORIGEN				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)				
INTERNO		-23,172,782.90	-24,066,812.12	894,029.22
EXTERNO		-23,172,782.90	-24,066,812.12	894,029.22
APLICACION				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		2,285,864.14	27,092,412.66	-24,806,548.52

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Hoja: 2

Fecha: 26/10/2012

01 ABR 2012

Al

30 ABR 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta			Flujo
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-23,172,782.90	-24,066,812.12	894,029.22
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		23,980,497.59	25,008,971.84	-1,028,474.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		23,980,497.59		23,980,497.59

SUMA DE COLUMNAS

96,744,971.42

109,328,489.02

ELABORO	REVISO			
C.P. SAMUEL PÉREZ BAZA	C.P. JOSÉ SALGADO FLORES			
JEFE DEPTO. DE CUENTA PÚBLICA	DIRECTOR DE CONTABILIDAD			



PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Hoja: 1

Fecha: 26/10/2012

01 MAY 2012

Al

31 MAY 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta		Flujo
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
ORIGEN			
Impuestos		-28,640,286.19	-3,322,367.46
Derechos		-4,571,873.49	-803,795.02
Productos de Tipo Corriente		-320,370.50	-84,913.67
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-1,275,217.55	-177,648.72
Participaciones y Aportaciones		-54,324,602.80	-11,638,799.17
Participaciones		-31,514,999.80	-5,518,460.17
Aportaciones		-22,809,603.00	-6,120,339.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-417,471.20	-994.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-417,471.20	-994.48
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-659,487.14	-659,487.14
APLICACION			
Servicios Personales		36,097,068.30	6,683,946.56
Materiales y Suministros		8,757,320.59	3,250,501.31
Servicios Generales		20,145,979.02	3,285,261.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		11,669,428.34	1,504,174.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		2,622,164.00	
Ayudas Sociales		9,047,264.34	1,504,174.39
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		-22,809,603.00	-6,120,339.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-659,487.14	-659,487.14
VENTA DE ACTIVOS FISICOS			
OTROS			
APLICACION			
ACTIVO NO CIRCULANTE		92,106,077.02	2,837,818.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		27,646,061.79	2,824,082.12
BIENES MUEBLES		62,095,186.59	13,736.84
BIENES INTANGIBLES		2,364,828.64	
DEPRECIACIONES			
ACTIVOS DIFERIDOS			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-23,145,506.58	27,276.32
INTERNO		-23,145,506.58	27,276.32
EXTERNO			
APLICACION			
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		2,480,523.29	-23,785,838.44

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Hoja : 2

Fecha : 26/10/2012

01 MAY 2012

Al

31 MAY 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta		Flujo
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO		-23,145,506.58	-23,172,782.90
EXTERNO			27,276.32
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	23,979,525.58	23,980,497.59	-972.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	23,979,525.58		23,979,525.58

SUMA DE COLUMNAS

85,133,000.12

96,744,371.42

ELABORO	REVISO		
C.P. SAMUEL PÉREZ BAZA JEFE DEPTO. DE CUENTA PÚBLICA	C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DIRECTOR DE CONTABILIDAD	C. LEONARDO ESCOBAR BARRERA PRESIDENTE MUNICIPAL	ROFRY EVEN ESCOBAR BARRERA PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Hoja : 1

Fecha : 26/10/2012

01 JUN 2012

Al

30 JUN 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta		Flujo
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
ORIGEN			
Impuestos	-32,269,388.16	-28,640,286.19	-3,629,101.97
Derechos	-5,502,443.30	-4,571,873.49	-930,569.81
Productos de Tipo Corriente	-363,089.89	-320,370.50	-42,719.39
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-1,373,454.02	-1,275,217.55	-98,236.47
Participaciones y Aportaciones	-62,503,000.49	-54,324,602.80	-8,178,397.69
Participaciones	-36,021,081.49	-31,514,999.80	-4,506,081.69
Aportaciones	-26,481,919.00	-22,809,603.00	-3,672,316.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-494,340.09	-417,471.20	-76,868.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-494,340.09	-417,471.20	-76,868.89
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-659,487.14	-659,487.14	
APLICACION			
Servicios Personales	43,318,485.10	38,097,068.30	7,221,416.80
Materiales y Suministros	10,984,891.27	8,757,320.39	2,227,570.88
Servicios Generales	21,357,897.62	20,145,979.02	1,211,718.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,622,301.93	11,669,428.34	1,952,873.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,622,164.00	2,622,164.00	
Ayudas Sociales	11,000,137.93	9,047,264.34	1,952,873.59
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	-26,481,919.00	-22,809,603.00	-3,672,316.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-659,487.14	-659,487.14	
VENTA DE ACTIVOS FISICOS			
OTROS			
APLICACION			
ACTIVO NO CIRCULANTE	95,001,304.84	92,106,077.02	2,895,227.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,153,981.85	27,546,061.79	2,507,920.06
BIENES MUEBLES	62,101,677.95	62,095,186.59	5,491.36
BIENES INTANGIBLES	2,745,645.04	2,364,828.64	380,816.40
DEPRECIACIONES			
ACTIVOS DIFERIDOS			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)			
INTERNO	-21,404,971.89	-23,145,506.58	1,740,534.69
EXTERNO	-21,404,971.89	-23,145,506.58	1,740,534.69
APLICACION			
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,653,870.04	26,460,048.87	-19,806,178.83

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



Hoja : 2

Fecha : 26/10/2012

01 JUN 2012

Al

30 JUN 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta		Flujo
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO		-21,404,971.89	-23,145,506.58
EXTERNO			1,740,534.69
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		15,415,930.43	23,979,525.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		15,415,930.43	8,563,595.15

SUMA DE COLUMNAS		2,875,182.95	85,133,969.13
ELABORO	REVISO		
C.P. SAMUEL PEREZ BAZA JEFE DEPTO. DE CUENTA PUBLICA	C.P. JOSE SALGADO FLORES DIRECTOR DE CONTABILIDAD		
		ROFR. EVENCIO ESCOBAR GORTI PRESIDENTE MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESCRERIA MUNICIPAL