

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Hoja : 1

Fecha : 27/10/2012

01 JUL 2012

Al

31 JUL 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta		Flujo	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
ORIGEN				
Impuestos		-36,977,359.63	-32,269,388.16	-4,707,971.47
Derechos		-7,703,388.94	-5,502,443.30	-2,200,945.64
Productos de Tipo Corriente		-389,370.09	-363,089.89	-26,280.20
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-1,564,174.13	-1,373,454.02	-190,720.11
Participaciones y Aportaciones		-75,968,207.23	-62,503,000.49	-13,465,206.74
Participaciones		-41,929,740.23	-36,021,081.49	-5,908,658.74
Aportaciones		-34,038,467.00	-26,481,919.00	-7,556,548.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-723,783.26	-494,340.09	-229,443.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-723,783.26	-494,340.09	-229,443.17
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-659,487.14	-659,487.14	
APLICACION				
Servicios Personales		50,681,915.74	43,318,485.10	7,363,430.64
Materiales y Suministros		12,789,794.41	10,984,891.27	1,804,903.14
Servicios Generales		23,783,555.74	21,357,697.62	2,425,858.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		14,455,784.19	13,622,301.93	833,482.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		2,622,164.00	2,622,164.00	
Ayudas Sociales		11,833,620.19	11,000,137.93	833,482.26
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		-34,038,467.00	-26,481,919.00	-7,556,548.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-659,487.14	-659,487.14	
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				
APLICACION				
ACTIVO NO CIRCULANTE		98,035,057.66	95,001,304.84	3,033,752.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		32,575,166.61	30,153,981.85	2,421,184.76
BIENES MUEBLES		62,704,456.77	62,101,677.95	602,778.82
BIENES INTANGIBLES		2,755,434.28	2,745,645.04	9,789.24
DEPRECIACIONES				
ACTIVOS DIFERIDOS				
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ORIGEN				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-17,975,279.08	-21,404,971.89	3,429,692.81
INTERNO		-17,975,279.08	-21,404,971.89	3,429,692.81
EXTERNO				
APLICACION				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		6,626,643.74	22,069,800.47	-15,443,156.73

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Hoja : 2

Fecha : 27/10/2012

01 JUL 2012

Al

31 JUL 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta			Flujo
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-17,975,279.08	-21,404,971.89	3,429,692.81
EXTERNO				
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		18,871,950.41	15,415,930.43	3,456,019.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		18,871,950.41		18,871,950.41

SUMA DE COLUMNAS

87,305,944.88

72,875,152.95

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Hoja : 1

Fecha : 27/10/2012

01 AGO 2012

Al

31 AGO 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta	Flujo	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
ORIGEN			
Impuestos	-40,731,844.71	-36,977,359.63	-3,754,485.08
Derechos	-9,649,325.00	-7,703,388.94	-1,945,936.06
Productos de Tipo Corriente	-425,557.00	-389,370.09	-36,186.91
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-1,816,944.86	-1,564,174.13	-252,770.73
Participaciones y Aportaciones	-90,420,369.57	-75,968,207.23	-14,452,162.34
Participaciones	-46,415,914.57	-41,929,740.23	-4,486,174.34
Aportaciones	-44,004,455.00	-34,038,467.00	-9,965,988.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-1,946,543.43	-723,783.26	-1,222,760.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-1,946,543.43	-723,783.26	-1,222,760.17
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-659,487.79	-659,487.14	-0.65
APLICACION			
Servicios Personales	57,052,827.08	50,681,915.74	6,370,911.34
Materiales y Suministros	14,249,358.42	12,789,794.41	1,459,564.01
Servicios Generales	26,572,322.92	23,783,555.74	2,788,767.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,843,971.89	14,455,784.19	2,188,187.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,622,164.00	2,622,164.00	
Ayudas Sociales	14,021,807.89	11,833,620.19	2,188,187.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,840.00		34,840.00
Aportaciones	34,840.00		34,840.00
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	-44,004,455.00	-34,038,467.00	-9,965,988.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-659,487.79	-659,487.14	-0.65
VENTA DE ACTIVOS FISICOS			
OTROS			
APLICACION			
ACTIVO NO CIRCULANTE	101,738,821.89	98,035,057.66	3,703,764.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	36,263,903.04	32,575,166.61	3,688,736.43
BIENES MUEBLES	62,719,484.57	62,704,456.77	15,027.80
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	-16,551,593.07	-17,975,279.08	1,423,686.01
EXTERNO	-16,551,593.07	-17,975,279.08	1,423,686.01

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Hoja : 2

Fecha : 27/10/2012

01 AGO 2012

Al

31 AGO 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta			Flujo
APLICACION				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		7,190,266.97	25,498,594.15	-18,308,327.18
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-16,551,593.07	-17,975,279.08	1,423,686.01
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		21,254,249.46	18,871,950.41	2,382,299.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		21,254,249.46		21,254,249.46
SUMA DE COLUMNAS		52,072,834.51	67,305,341.88	

ELABORO C.P. SAMUEL PEREZ BAZA JEFE DEPTO. DE CUENTA PUBLICA	REVISO C.P. JOSE SALGADO FLORES DIRECTOR DE CONTABILIDAD		
--	--	--	--

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Hoja : 1

Fecha : 29/10/2012

01 SEP 2012

Al

30 SEP 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta	Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación	Flujo
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</u>			
ORIGEN			
Impuestos	-45,703,626.14	-40,731,844.71	-4,971,781.43
Derechos	-11,070,594.11	-9,649,325.00	-1,421,269.11
Productos de Tipo Corriente	-428,837.00	-425,557.00	-3,280.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-1,966,534.93	-1,816,944.86	-149,590.07
Participaciones y Aportaciones	-99,463,684.50	-90,420,369.57	-9,043,314.93
Participaciones	-51,786,913.50	-46,415,914.57	-5,370,998.93
Aportaciones	-47,676,771.00	-44,004,455.00	-3,672,316.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-2,451,893.31	-1,946,543.43	-505,349.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-2,451,893.31	-1,946,543.43	-505,349.88
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-665,148.57	-659,487.79	-5,660.78
APLICACION			
Servicios Personales	63,481,227.22	57,052,827.08	6,428,400.14
Materiales y Suministros	15,769,961.38	14,249,358.42	1,520,602.96
Servicios Generales	29,676,685.18	26,572,322.92	3,104,362.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,856,395.96	16,543,971.89	1,212,424.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,622,164.00	2,622,164.00	
Ayudas Sociales	15,234,231.96	14,021,807.89	1,212,424.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,840.00	34,840.00	
Aportaciones	34,840.00	34,840.00	
<u>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</u>			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-47,676,771.00	-44,004,455.00	-3,672,316.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-665,148.57	-659,487.79	-5,660.78
VENTA DE ACTIVOS FISICOS			
OTROS			
APLICACION			
ACTIVO NO CIRCULANTE	106,553,897.95	101,738,821.89	4,815,076.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	41,063,326.06	38,263,903.04	4,799,423.02
BIENES MUEBLES	62,735,137.61	62,719,484.57	15,653.04
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	-15,047,771.90	-16,551,593.07	1,503,821.17
EXTERNO	-15,047,771.90	-16,551,593.07	1,503,821.17

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Hoja: 2

Fecha: 29/10/2012

01 SEP 2012

Al

30 SEP 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta		Flujo
APLICACION			
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		3,790,177.68	28,444,516.43
SERVICIOS DE LA DEUDA			-24,654,338.75
INTERNO		-15,047,771.90	-16,551,593.07
EXTERNO			1,503,821.17
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		20,609,970.20	21,254,249.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		20,609,970.20	20,609,970.20

SUMA DE COLUMNAS

45,677,128.01

52,072,838.51

ELABORO C.P. SAMUEL PEREZ BAZA JEFE DEPTO. DE CUENTA PUBLICA	REVISO C.P. JOSE SALGADO FLORES DIRECTOR DE CONTABILIDAD	C.P. ALBERTO MANABARF TESORERO MUNICIPAL	Vo. Bo. ROF. EVENCIO ESCOBAR CORTI PRESIDENTE MUNICIPAL
--	--	---	---

TESORERIA MUNICIPAL