

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL CIERRE EJERCICIO 2012

Hoja: 1

Fecha: 05/01/2013

01 ENE 2012

Al

31 DIC 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción

Presentación por Cuenta

Flujo

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

ORIGEN

Impuestos

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

APLICACION

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Aportaciones

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

II. GANANCIAS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRIBUCIONES DE CAPITAL

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

VENTA DE ACTIVOS FISICOS

OTROS

APLICACION

ACTIVO NO CIRCULANTE

85,289,241.17

83,834,647.33

1,454,593.84

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

19,761,411.60

19,683,626.60

77,785.00

BIENES MUEBLES

62,772,395.29

61,786,192.09

986,203.20

BIENES INTANGIBLES

2,755,434.28

2,364,828.64

390,605.64

DEPRECIACIONES

ACTIVOS DIFERIDOS

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)

-24,104,423.78

-33,643,405.76

9,538,981.98

INTERNO

-24,104,423.78

-33,643,405.76

9,538,981.98

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL CIERRE EJERCICIO 2012

Hoja: 2

Fecha: 05/01/2013

01 ENE 2012

Al

31 DIC 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta		Flujo
EXTERNO			
APLICACION			
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		3,404,908.29	30,448,587.57
SERVICIOS DE LA DEUDA			-27,043,679.28
INTERNO			
EXTERNO		-24,104,423.78	-33,643,405.76
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		5,774,765.64	27,735,493.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		5,774,765.64	5,774,765.64
SUMA DE COLUMNAS		113,219,650.57	124,923,158.08

ELABORO C.P. SAMUEL PEREZ BAZA JEFE DE DEPARTAMENTO DE CUEN	REVISO C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DIRECTOR DE CONTABILIDAD	VALIDO C.P. LUIS ALBERTO ROMANO BARRI TÉSORERO	Vo. Bo. C. P. E. C. C. OFR. EVENCIO ESCOBAR CORTI PRESIDENTE MUNICIPAL
---	--	--	---