

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 1

Fecha : 30/07/2013

01 ABR 2013

Al

30 JUN 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta	20XN	20XN-1	Flujo
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
ORIGEN				
Impuestos		-32,170,717.32	-21,960,866.93	-10,209,850.39
Derechos		-5,196,435.97	-1,628,059.05	-3,568,376.92
Productos de Tipo Corriente		-239,016.54	-33,688.40	-205,328.14
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-1,093,095.97	-496,942.33	-596,153.64
Participaciones y Aportaciones		-61,989,698.40	-28,330,275.75	-33,659,422.65
Participaciones		-34,992,902.40	-16,331,877.75	-18,661,024.65
Aportaciones		-26,996,796.00	-11,998,398.00	-14,998,398.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-138,370.47	-111,865.09	-26,505.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-138,370.47	-111,865.09	-26,505.38
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-586,879.76	-101.58	-586,778.18
APLICACION				
Servicios Personales		36,099,165.17	17,022,647.11	19,076,518.06
Materiales y Suministros		9,297,556.66	3,248,985.68	6,048,570.98
Servicios Generales		13,293,085.94	6,370,858.62	6,922,227.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		8,803,556.52	3,572,403.26	5,231,153.26
Ayudas Sociales		8,719,505.39	3,534,528.07	5,184,977.32
Pensiones y Jubilaciones		84,051.13	37,875.19	46,175.94
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		1,826,767.50	724,815.00	1,101,952.50
Aportaciones		1,826,767.50	724,815.00	1,101,952.50
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		-26,996,796.00	-11,998,398.00	-14,998,398.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-586,879.76	-101.58	-586,778.18
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS		-479,122.00		-479,122.00
APLICACION				
ACTIVO NO CIRCULANTE		86,855,723.80	85,332,307.17	1,523,416.63
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		64,338,877.92	62,815,461.29	1,523,416.63
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		-25,911,831.45	-26,516,526.22	604,694.77
EXTERNO		-25,911,831.45	-26,516,526.22	604,694.77

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 2

Fecha : 30/07/2013

01 ABR 2013

Al

30 JUN 2013

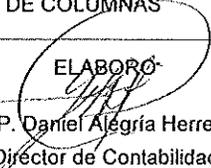
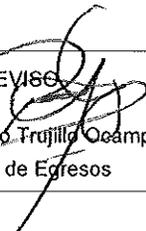
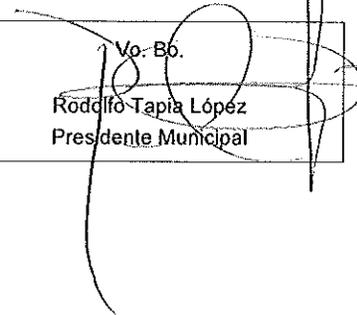
Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Cuenta	20XN	20XN-1	Flujo
APLICACION				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		32,657,829.05	32,767,223.28	-109,394.23
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-25,911,831.45	-26,516,526.22	604,694.77
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		34,525,213.33	26,408,550.79	8,116,662.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		34,525,213.33		34,525,213.33

SUMA DE COLUMNAS

86,029,583.71

92,525,298.13

<p>ELABORO</p>  <p>C.P. Daniel Alegria Herrera Director de Contabilidad</p>	<p>REVISO</p>  <p>C.P. Rigoberto Trujillo Ocampo Director de Egresos</p>	<p>VALIDO</p>  <p>C.P. José Félix Taboada Medina Tesorero Municipal</p>	<p>Vo. Bp.</p>  <p>Rodolfo Tapia López Presidente Municipal</p>
--	--	--	---