

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 15/01/2018

01 ENE 2017

Al

31 DIC 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		295,472,108	
Impuestos		67,982,357	
Derechos		21,389,506	
Productos		1,231,248	
Aprovechamientos		5,255,490	
Participaciones y Aportaciones		192,382,754	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		7,230,753	
APLICACION		214,904,383	
Servicios Personales		100,190,149	
Materiales y Suministros		31,924,943	
Servicios Generales		42,787,063	
Ayudas Sociales		33,500,029	
Pensiones y Jubilaciones		602,264	
Convenios		3,981,003	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		1,918,932	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		80,567,725	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN		113,549,787	111,144,207
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		24,393,847	29,250,755
Bienes Muebles		89,155,940	81,893,452
APLICACION		113,549,787	111,144,207
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		24,393,847	29,250,755
Bienes Muebles		89,155,940	81,893,452
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO			
APLICACION			
SERVICIOS DE LA DEUDA			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		80,567,725	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		9,631,801	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		6,959,225	9,631,801

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 15/01/2018

01 ENE 2017

Al

31 DIC 2017

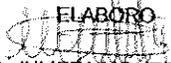
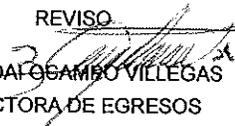
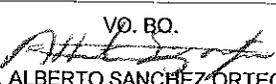
Hoja : 2

Concepto

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

2017

2016

<p>ELABORO  C.P. JULIETA MONTES DIAZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>REVISO  C.P. ELDA GAMBO VILLEGAS DIRECTORA DE EGRESOS</p>	<p>VALIDO  C.P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA TESORERO MUNICIPAL</p>	<p>Vº. Bº.  C. ALBERTO SANCHEZ ORTEGA PRESIDENTE MUNICIPAL</p>
---	---	---	---