

**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>		<b>295,472,108</b>	
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	
<b>APLICACION</b>		<b>214,904,383</b>	
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	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>80,567,725</b>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>		<b>113,549,787</b>	<b>111,144,207</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		24,393,847	29,250,755
Bienes Muebles		89,155,940	81,893,452
<b>APLICACION</b>		<b>113,549,787</b>	<b>111,144,207</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		24,393,847	29,250,755
Bienes Muebles		89,155,940	81,893,452
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>			
<b>APLICACION</b>			
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>80,567,725</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>9,631,801</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>6,959,225</b>	<b>9,631,801</b>

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 15/01/2018

01 ENE 2017

Al

31 DIC 2017


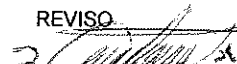


Hoja : 2

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>
---	---	---	---