

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 15/01/2018

01 OCT 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	2017	20XN-1
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		295,472,108	227,204,825
Impuestos		67,982,357	52,684,988
Derechos		21,389,506	14,380,957
Productos		1,231,248	3,219,664
Aprovechamientos		5,255,490	3,940,063
Participaciones y Aportaciones		192,382,754	147,202,733
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		7,230,753	5,776,421
APLICACION		214,904,383	147,264,690
Servicios Personales		100,190,149	63,398,554
Materiales y Suministros		31,924,943	25,076,294
Servicios Generales		42,787,063	32,649,713
Ayudas Sociales		33,500,029	25,327,240
Pensiones y Jubilaciones		602,264	366,691
Convenios		3,981,003	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		1,918,932	446,198
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		80,567,725	79,940,135
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN		113,549,787	124,496,024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		24,393,847	41,866,050
Bienes Muebles		89,155,940	82,629,975
APLICACION		113,549,787	124,496,024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		24,393,847	41,866,050
Bienes Muebles		89,155,940	82,629,975
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	79,940,135
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		6,455,707	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		6,959,225	6,455,707

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 15/01/2018

01 OCT 2017

Al

31 DIC 2017

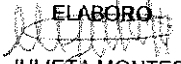
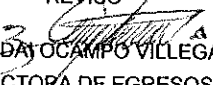

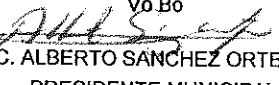
Hoja : 2

Concepto

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

2017

20XN-1

<p>ELABORO  C.P. JULIETA MONTES DIAZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>REVISO  C.P. ELDA OCAMPO 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>
---	--	---	---