

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 18/04/2018

01 ENE 2018

Al

31 MAR 2018

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	2018	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		87,776,510	
Impuestos		31,638,030	
Derechos		9,262,695	
Productos		221,050	
Aprovechamientos		1,003,823	
Participaciones y Aportaciones		43,597,950	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		2,052,963	
APLICACION		55,277,825	
Servicios Personales		21,311,485	
Materiales y Suministros		11,285,266	
Servicios Generales		11,818,930	
Ayudas Sociales		10,328,935	
Pensiones y Jubilaciones		180,176	
Convenios		183,516	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		169,516	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		32,498,684	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN		113,937,876	113,549,787
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		24,439,689	24,393,847
Bienes Muebles		89,498,187	89,155,940
APLICACION		113,937,876	113,549,787
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		24,439,689	24,393,847
Bienes Muebles		89,498,187	89,155,940
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		32,498,684	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		6,959,225	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		7,186,142	6,959,225

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 18/04/2018

01 ENE 2018

Al

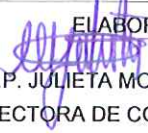
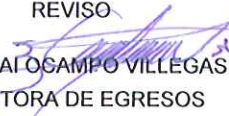

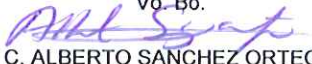
31 MAR 2018

Hoja : 2

Concepto

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

2018

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