

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 31/12/2016

01 ENE 2016

A

31 DIC 2016

Hoja : 1

Concepto

Presentación por Cuenta

2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Impuestos
 Derechos
 Productos
 Aprovechamientos
 Participaciones y Aportaciones
 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas
 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

APLICACION

Servicios Personales
 Materiales y Suministros
 Servicios Generales
 Ayudas Sociales
 Pensiones y Jubilaciones
 Convenios

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
 Bienes Muebles

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 111,144,206.89 | 98,656,815.05 |
| 29,250,755.33 | 19,784,611.60 |
| 81,893,451.56 | 78,872,203.45 |

APLICACION

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
 Bienes Muebles

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 111,144,206.89 | 98,656,815.05 |
| 29,250,755.33 | 19,784,611.60 |
| 81,893,451.56 | 78,872,203.45 |

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

17,295,370.97

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

9,631,800.12

17,295,370.97

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 31/12/2016

01 ENE 2016

Al

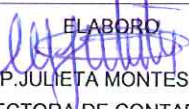
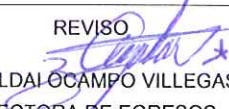

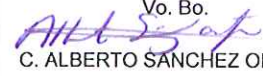
31 DIC 2016

Hoja : 2

Concepto

Presentación por Cuenta

2016

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