



MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2018
09:54 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$100,003,912.69	\$126,449,618.64
IMPUESTOS	\$834,875.93	\$782,456.04
DERECHOS	\$481,451.74	\$1,011,309.52
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$321,492.40	\$25,144.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$123,146.98	\$363,792.08
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$94,472,935.49	\$112,961,904.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,770,010.15	\$11,305,012.75
APLICACIÓN	\$61,595,253.79	\$63,962,504.57
SERVICIOS PERSONALES	\$20,558,206.41	\$28,657,529.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,166,019.81	\$6,370,062.80
SERVICIOS GENERALES	\$7,646,581.79	\$10,421,381.02
Transferencias al resto del sector público	\$1,573,562.04	\$9,596,264.70
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$50,000.00
Ayudas sociales	\$5,692,281.67	\$6,909,449.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$21,958,602.07	\$1,957,816.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$38,408,658.90	\$62,487,114.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$18,007,719.94	\$90,476,873.68
BIENES MUEBLES	\$622,819.02	\$2,853,189.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,384,900.92	\$87,593,683.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$18,007,719.94	-\$90,476,873.68
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$20,400,938.96	-\$27,989,759.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,267,351.15	\$50,257,110.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$42,668,290.11	\$22,267,351.15



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN, HIDALGO, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".