



**MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN  
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 1/ene./2019  
06:42 p. m.

| Concepto                                                                                                                        | 2018                    | 2017                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                       |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                   | <b>\$140,176,984.31</b> | <b>\$126,449,618.64</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                       | \$882,942.98            | \$782,456.04            |
| DERECHOS                                                                                                                        | \$730,513.77            | \$1,011,309.52          |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                                                     | \$391,441.20            | \$25,144.00             |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                                              | \$131,681.43            | \$363,792.08            |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                                  | \$131,993,943.37        | \$112,961,904.25        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS                                                                           | \$6,046,461.56          | \$11,305,012.75         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                               | <b>\$90,904,551.38</b>  | <b>\$63,962,504.57</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                            | \$33,714,404.60         | \$28,657,529.78         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                        | \$6,002,796.54          | \$6,370,062.80          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                             | \$13,712,437.65         | \$10,421,381.02         |
| Transferencias al resto del sector público                                                                                      | \$1,586,696.04          | \$9,596,264.70          |
| Subsidios y subvenciones                                                                                                        | \$0.00                  | \$50,000.00             |
| Ayudas sociales                                                                                                                 | \$9,077,701.54          | \$6,909,449.34          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$26,810,515.01         | \$1,957,816.93          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                    | <b>\$49,272,432.93</b>  | <b>\$62,487,114.07</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                       |                         |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                               | <b>\$39,501,044.52</b>  | <b>\$90,476,873.68</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                                   | \$38,858,505.50         | \$87,593,683.95         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                                  | \$642,539.02            | \$2,853,189.73          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                                 | \$0.00                  | \$30,000.00             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                    | <b>-\$39,501,044.52</b> | <b>-\$90,476,873.68</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b> | <b>\$9,771,388.41</b>   | <b>-\$27,989,759.61</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                                                                    | \$22,267,351.15         | \$50,257,110.76         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                                                                     | \$32,038,739.56         | \$22,267,351.15         |

