

**MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN  
HIDALGO**  
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep:  
rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y  
05/abr./20  
19  
  
02:14 p.  
Impresi  
m.

| Concepto                                                                                                                    | 2019                    | 2018                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$50,536,925.35</b>  | <b>\$140,176,984.31</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$858,827.66            | \$882,942.98            |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$370,806.87            | \$730,513.77            |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$29,219.40             | \$391,441.20            |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$65,990.01             | \$131,681.43            |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                      | \$19,404.23             | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$44,225,954.08         | \$131,993,943.37        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$0.00                  | \$6,046,461.56          |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$4,966,723.10          | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$13,385,675.54</b>  | <b>\$90,904,551.38</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$7,238,407.23          | \$33,714,404.60         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$1,583,371.44          | \$6,002,796.54          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$2,329,929.38          | \$13,712,437.65         |
| Transferencias al resto del sector público                                                                                  | \$0.00                  | \$1,586,696.04          |
| Ayudas sociales                                                                                                             | \$2,233,967.49          | \$9,077,701.54          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                             | \$0.00                  | \$26,810,515.01         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$37,151,249.81</b>  | <b>\$49,272,432.93</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$38,483,503.96</b>  | <b>\$39,501,044.52</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$36,304,064.96         | \$38,858,505.50         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$2,179,439.00          | \$642,539.02            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$38,483,503.96</b> | <b>-\$39,501,044.52</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               |                         |                         |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>-\$1,332,254.15</b>  | <b>\$9,771,388.41</b>   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                                                                | \$32,038,739.56         | \$22,267,351.15         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                                                                 | \$30,706,485.41         | \$32,038,739.56         |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

LIC. NICOLAS HERNANDEZ RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL

C. MANOLO GUTIERREZ HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CATALINA RAMIREZ RAMIREZ

SINDICO PROCURADOR