



**MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2020
01:42 p. m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| | \$42,283,848.65 | \$189,238,063.04 |
| IMPUESTOS | \$811,858.82 | \$874,835.86 |
| DERECHOS | \$464,033.96 | \$1,234,887.97 |
| PRODUCTOS | \$142.31 | \$69,457.30 |
| APROVECHAMIENTOS | \$6,945.00 | \$93,308.62 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$115,132.09 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$36,197,433.77 | \$186,850,441.20 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$4,803,434.79 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$14,444,509.95 | \$87,691,265.95 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$7,146,249.52 | \$34,564,725.67 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$2,443,871.87 | \$11,659,731.99 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,656,011.41 | \$19,787,901.39 |
| Transferencias al resto del sector público | \$0.00 | \$4,458,208.23 |
| Ayudas sociales | \$2,198,377.15 | \$16,783,827.07 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$436,871.60 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$27,839,338.70 | \$101,546,797.09 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$40,315,898.98 | \$96,343,366.16 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$40,267,802.74 | \$91,071,997.18 |
| BIENES MUEBLES | \$48,096.24 | \$5,271,368.98 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$40,315,898.98 | -\$96,343,366.16 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$12,476,560.28 | \$5,203,430.93 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$37,242,170.49 | \$32,038,739.56 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$24,765,610.21 | \$37,242,170.49 |

