



MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2020
11:22 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$114,112,941.82	\$189,238,063.04
IMPUESTOS	\$958,645.25	\$874,835.86
DERECHOS	\$1,583,061.85	\$1,234,887.97
PRODUCTOS	\$1,098.19	\$69,457.30
APROVECHAMIENTOS	\$10,745.00	\$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	\$109,182,846.55	\$186,850,441.20
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,376,544.98	\$0.00
APLICACIÓN	\$47,448,892.33	\$87,691,265.95
SERVICIOS PERSONALES	\$24,679,645.33	\$34,564,725.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,501,981.57	\$11,659,731.99
SERVICIOS GENERALES	\$7,333,606.55	\$19,787,901.39
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$4,458,208.23
Ayudas sociales	\$8,933,658.88	\$16,783,827.07
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$436,871.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$66,664,049.49	\$101,546,797.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$94,783,845.67	\$96,343,366.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$93,421,899.43	\$91,071,997.18
BIENES MUEBLES	\$1,361,946.24	\$5,271,368.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$94,783,845.67	-\$96,343,366.16
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$28,119,796.18	\$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	\$9,122,374.31	\$37,242,170.49

