



MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
ESTADO DE HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2021
04:04 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$111,799,474.04	\$138,957,843.59
IMPUESTOS	\$1,231,551.83	\$1,104,653.05
DERECHOS	\$794,423.91	\$1,853,393.18
PRODUCTOS	\$457.10	\$1,106.87
APROVECHAMIENTOS	\$20,536.00	\$11,345.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$109,752,505.20	\$131,860,121.68
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,127,218.81
APLICACIÓN	\$53,696,221.62	\$65,903,269.29
SERVICIOS PERSONALES	\$22,537,581.66	\$35,032,952.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,517,969.64	\$8,774,999.19
SERVICIOS GENERALES	\$6,990,409.80	\$9,682,387.18
Transferencias al resto del sector público	\$1,786,957.71	\$0.00
Ayudas sociales	\$8,984,302.26	\$12,412,930.32
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,879,000.55	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$58,103,252.42	\$73,054,574.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$33,567,687.74	\$108,756,771.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$32,187,527.62	\$107,364,825.30
BIENES MUEBLES	\$1,380,160.12	\$1,391,946.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$33,567,687.74	-\$108,756,771.54
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$24,535,564.68	-\$35,702,197.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,539,973.25	\$37,242,170.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$26,075,537.93	\$1,539,973.25

