

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
ESTADO DE HIDALGO
Estado de Fluio de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar 2022
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep:

Fecha y hora: 15/Abr/2022 10:04:46
Módulo de

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$46,326,001.02	\$164,931,194.96
IMPUESTOS	\$1,255,195.17	\$1,165,769.41
DERECHOS	\$371,563.50	\$1,670,758.52
PRODUCTOS	\$0.00	\$9.84
APROVECHAMIENTOS	\$8,385.92	\$83,372.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$44,690,856.43	\$162,011,285.00
APLICACIÓN	\$27,132,117.21	\$87,324,843.90
SERVICIOS PERSONALES	\$7,980,533.20	\$36,880,029.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,478,234.55	\$11,164,802.53
SERVICIOS GENERALES	\$3,557,885.15	\$16,928,299.13
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$2,248,038.13
Ayudas sociales	\$3,505,975.46	\$12,996,392.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,609,488.85	\$7,107,281.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$19,193,883.81	\$77,606,351.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,464,289.22	\$68,097,500.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,422,491.21	\$63,787,306.25
BIENES MUEBLES	\$41,798.01	\$4,310,194.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,464,289.22	-\$68,097,500.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$15,729,594.59	\$9,508,850.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,158,770.45	\$5,649,919.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,888,365.04	\$15,158,770.45

120
m.