



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/ene./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: JHG

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2023
03:33 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$614,254.59	\$310,450,341.84
IMPUESTOS	\$1,816.00	\$2,881,294.70
DERECHOS	\$576,052.73	\$4,550,012.17
PRODUCTOS	\$1,122.75	\$3,372,671.16
APROVECHAMIENTOS	\$35,263.11	\$245,692.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$299,400,671.25
APLICACIÓN	\$20,955,047.29	\$152,823,642.16
SERVICIOS PERSONALES	\$2,770,685.12	\$76,347,340.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$338,119.63	\$24,487,444.89
SERVICIOS GENERALES	\$520,282.70	\$38,001,276.90
AYUDAS SOCIALES	\$91,244.03	\$10,762,963.49
CONVENIOS	\$0.00	\$2,050,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$17,234,715.81	\$1,174,616.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$20,340,792.70	\$157,626,699.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$116,127,855.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$15,148,124.10
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$979,731.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$116,127,855.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$3,000,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$3,000,000.00
INTERNO	\$0.00	\$3,000,000.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$962,973.71
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$962,973.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$2,037,026.29
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$20,340,792.70	\$43,535,870.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$47,598,245.73	\$4,062,375.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,257,453.03	\$47,598,245.73