



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

Usr: JHG

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2023 01:22 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$301,804,038.06	\$310,450,341.84
IMPUESTOS	\$3,566,176.90	\$2,881,294.70
DERECHOS	\$4,310,453.66	\$4,550,012.17
PRODUCTOS	\$2,149,535.02	\$3,372,671.16
APROVECHAMIENTOS	\$1,163,160.45	\$245,692.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$290,614,712.03	\$299,400,671.25
APLICACIÓN	\$221,876,198.74	\$152,823,642.16
SERVICIOS PERSONALES	\$56,943,915.52	\$76,347,340.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$16,538,098.92	\$24,487,444.89
SERVICIOS GENERALES	\$35,964,659.76	\$38,001,276.90
AYUDAS SOCIALES	\$9,884,907.74	\$10,762,963.49
CONVENIOS	\$3,167,500.00	\$2,050,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$99,377,116.80	\$1,174,616.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$79,927,839.32	\$157,626,699.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$92,133,919.36	\$116,127,855.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$89,559,106.04	\$115,148,124.10
BIENES MUEBLES	\$2,574,813.32	\$979,731.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$92,133,919.36	-\$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	\$7,790,281.90	\$962,973.71
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$7,790,281.90	\$962,973.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,790,281.90	\$2,037,026.29
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$19,996,361.94	\$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	\$27,601,883.79	\$47,598,245.73