



**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022**

(Cifras en Pesos)

Usr: JHG

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022  
10:22 a. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$65,418,357.49</b>	<b>\$281,468,480.83</b>
IMPUESTOS	\$1,671,176.00	\$2,670,730.22
DERECHOS	\$1,679,721.41	\$3,654,021.97
PRODUCTOS	\$6,088.62	\$118,550.69
APROVECHAMIENTOS	\$28,449.11	\$1,013,901.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$62,032,922.35	\$274,011,276.77
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$65,847,094.83</b>	<b>\$154,285,799.80</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$16,863,781.15	\$65,720,671.07
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,717,106.23	\$35,078,832.09
SERVICIOS GENERALES	\$6,884,025.71	\$30,187,745.33
AYUDAS SOCIALES	\$852,645.68	\$10,015,498.04
CONVENIOS	\$0.00	\$879,619.28
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$38,529,536.06	\$12,403,433.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$428,737.34</b>	<b>\$127,182,681.03</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$105,406.47</b>	<b>\$130,970,558.21</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$128,136,383.96
BIENES MUEBLES	\$105,406.47	\$2,834,174.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$105,406.47</b>	<b>-\$130,970,558.21</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$940,377.30</b>	<b>\$5,182,684.45</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$940,377.30	\$5,182,684.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$940,377.30</b>	<b>-\$5,182,684.45</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,474,521.11</b>	<b>-\$8,970,561.63</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,062,375.58</b>	<b>\$13,032,937.21</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,587,854.47</b>	<b>\$4,062,375.58</b>