



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/oct./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: JHG

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2022 11:17 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$255,962,616.58	\$281,468,480.83
IMPUESTOS	\$2,640,000.70	\$2,670,730.22
DERECHOS	\$4,011,215.07	\$3,654,021.97
PRODUCTOS	\$3,059,584.62	\$118,550.69
APROVECHAMIENTOS	\$177,574.53	\$1,013,901.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$246,074,241.66	\$274,011,276.77
APLICACIÓN	\$126,797,257.91	\$154,285,799.80
SERVICIOS PERSONALES	\$55,803,477.15	\$65,720,671.07
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$20,688,766.46	\$35,078,832.09
SERVICIOS GENERALES	\$32,502,581.04	\$30,187,745.33
AYUDAS SOCIALES	\$8,796,751.37	\$10,015,498.04
CONVENIOS	\$2,050,000.00	\$879,619.28
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,955,681.89	\$12,403,433.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$129,165,358.67	\$127,182,681.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$41,358,948.76	\$130,970,558.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$40,863,718.77	\$128,136,383.96
BIENES MUEBLES	\$495,229.99	\$2,834,174.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$41,358,948.76	-\$130,970,558.21
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$962,973.71	\$5,182,684.45
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$962,973.71	\$5,182,684.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$962,973.71	-\$5,182,684.45
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$86,843,436.20	-\$8,970,561.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,062,375.58	\$13,032,937.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$90,905,811.78	\$4,062,375.58