



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: JHG

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/may./2023

12:10 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$102,953,257.60	\$310,450,341.84
IMPUESTOS	\$2,754,996.90	\$2,881,294.70
DERECHOS	\$2,492,808.17	\$4,550,012.17
PRODUCTOS	\$74,872.53	\$3,372,671.16
APROVECHAMIENTOS	\$449,357.54	\$245,692.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$97,181,222.46	\$299,400,671.25
APLICACIÓN	\$90,303,679.13	\$152,823,642.16
SERVICIOS PERSONALES	\$23,796,267.13	\$76,347,340.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,367,719.44	\$24,487,444.89
SERVICIOS GENERALES	\$12,814,259.70	\$38,001,276.90
AYUDAS SOCIALES	\$2,171,922.09	\$10,762,963.49
CONVENIOS	\$0.00	\$2,050,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$46,153,510.77	\$1,174,616.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,649,578.47	\$157,626,699.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,001,398.23	\$116,127,855.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$15,148,124.10
BIENES MUEBLES	\$1,001,398.23	\$979,731.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,001,398.23	-\$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	\$4,773,080.76	\$962,973.71
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$4,773,080.76	\$962,973.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,773,080.76	\$2,037,026.29
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,875,099.48	\$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	\$54,473,345.21	\$47,598,245.73