



**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usr: JHG

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/mar./2023 11:30 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$36,460,062.98</b>	<b>\$310,450,341.84</b>
IMPUESTOS	\$1,503,815.00	\$2,881,294.70
DERECHOS	\$1,399,186.20	\$4,550,012.17
PRODUCTOS	\$18,302.19	\$3,372,671.16
APROVECHAMIENTOS	\$176,373.41	\$245,692.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$33,362,386.18	\$299,400,671.25
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$43,967,461.74</b>	<b>\$152,823,642.16</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$11,761,587.75	\$76,347,340.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,315,362.88	\$24,487,444.89
SERVICIOS GENERALES	\$4,066,656.68	\$38,001,276.90
AYUDAS SOCIALES	\$512,907.90	\$10,762,963.49
CONVENIOS	\$0.00	\$2,050,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$25,310,946.53	\$1,174,616.35
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$7,507,398.76</b>	<b>\$157,626,699.68</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$48,080.12</b>	<b>\$116,127,855.82</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$15,148,124.10
BIENES MUEBLES	\$48,080.12	\$979,731.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$48,080.12</b>	<b>-\$116,127,855.82</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000,000.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$3,000,000.00
INTERNO	\$0.00	\$3,000,000.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,211,965.39</b>	<b>\$962,973.71</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,211,965.39	\$962,973.71
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$2,211,965.39</b>	<b>\$2,037,026.29</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$9,767,444.27</b>	<b>\$43,535,870.15</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$47,598,245.73</b>	<b>\$4,062,375.58</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$37,830,801.46</b>	<b>\$47,598,245.73</b>