



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

Usr: JHG
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2023
01:40 p. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$135,439,908.00 | \$310,450,341.84 |
| IMPUESTOS | \$3,029,878.90 | \$2,881,294.70 |
| DERECHOS | \$2,976,186.53 | \$4,550,012.17 |
| PRODUCTOS | \$74,872.53 | \$3,372,671.16 |
| APROVECHAMIENTOS | \$600,690.54 | \$245,692.56 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$128,758,279.50 | \$299,400,671.25 |
| APLICACIÓN | \$156,039,485.24 | \$152,823,642.16 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$29,251,317.53 | \$76,347,340.53 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$6,121,800.24 | \$24,487,444.89 |
| SERVICIOS GENERALES | \$16,723,929.64 | \$38,001,276.90 |
| AYUDAS SOCIALES | \$2,681,120.68 | \$10,762,963.49 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$2,050,000.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$101,261,317.15 | \$1,174,616.35 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$20,599,577.24 | \$157,626,699.68 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$1,034,753.23 | \$116,127,855.82 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$15,148,124.10 |
| BIENES MUEBLES | \$1,034,753.23 | \$979,731.72 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$1,034,753.23 | -\$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 | -\$26,407,411.23 | \$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 | \$21,190,834.50 | \$47,598,245.73 |