



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/nov./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: JHG

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/dic./2023 01:09 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$308,896,299.49	\$310,450,341.84
IMPUESTOS	\$3,621,631.07	\$2,881,294.70
DERECHOS	\$4,533,941.89	\$4,550,012.17
PRODUCTOS	\$2,907,946.28	\$3,372,671.16
APROVECHAMIENTOS	\$1,298,499.11	\$245,692.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$296,534,281.14	\$299,400,671.25
APLICACIÓN	\$179,840,854.54	\$152,823,642.16
SERVICIOS PERSONALES	\$62,377,482.02	\$76,347,340.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$18,696,085.64	\$24,487,444.89
SERVICIOS GENERALES	\$36,623,091.34	\$38,001,276.90
AYUDAS SOCIALES	\$10,184,483.12	\$10,762,963.49
CONVENIOS	\$3,167,500.00	\$2,050,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$48,792,212.42	\$1,174,616.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$129,055,444.95	\$157,626,699.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$117,446,996.90	\$116,127,855.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$114,860,241.38	\$115,148,124.10
BIENES MUEBLES	\$2,586,755.52	\$979,731.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$117,446,996.90	-\$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	\$7,790,281.90	\$962,973.71
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$7,790,281.90	\$962,973.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,790,281.90	\$2,037,026.29
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,818,166.15	\$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	\$51,416,411.88	\$47,598,245.73