



**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$308,896,299.49</b>	<b>\$310,450,341.84</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$179,840,854.54</b>	<b>\$152,823,642.16</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$129,055,444.95</b>	<b>\$157,626,699.68</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$117,446,996.90</b>	<b>\$116,127,855.82</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$114,860,241.38	\$115,148,124.10
BIENES MUEBLES	\$2,586,755.52	\$979,731.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$117,446,996.90</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>\$7,790,281.90</b>	<b>\$962,973.71</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$7,790,281.90	\$962,973.71
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$7,790,281.90</b>	<b>\$2,037,026.29</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,818,166.15</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>\$51,416,411.88</b>	<b>\$47,598,245.73</b>