



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

Usr: JHG
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/jul./2023
12:18 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$184,506,549.78	\$310,450,341.84
IMPUESTOS	\$3,201,761.90	\$2,881,294.70
DERECHOS	\$3,213,446.99	\$4,550,012.17
PRODUCTOS	\$382,226.30	\$3,372,671.16
APROVECHAMIENTOS	\$723,281.76	\$245,692.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$176,985,832.83	\$299,400,671.25
APLICACIÓN	\$174,954,079.49	\$152,823,642.16
SERVICIOS PERSONALES	\$35,420,430.05	\$76,347,340.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,711,557.56	\$24,487,444.89
SERVICIOS GENERALES	\$20,638,140.91	\$38,001,276.90
AYUDAS SOCIALES	\$3,108,581.86	\$10,762,963.49
CONVENIOS	\$0.00	\$2,050,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$108,075,369.11	\$1,174,616.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,552,470.29	\$157,626,699.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$23,599,750.23	\$116,127,855.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,564,997.00	\$115,148,124.10
BIENES MUEBLES	\$1,034,753.23	\$979,731.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$23,599,750.23	-\$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	\$5,944,073.96	\$962,973.71
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$5,944,073.96	\$962,973.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,944,073.96	\$2,037,026.29
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$19,991,353.90	\$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	\$27,606,891.83	\$47,598,245.73